

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

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)		40.221.542,75	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.425.235,72	0,00
Ordinária		9.908.100,32	0,00	Ordinária		7.496.454,85	0,00
Recursos não vinculados de impostos		9.908.100,32	0,00	Recursos não vinculados de impostos		7.496.454,85	0,00
Vinculada		30.313.442,43	0,00	Vinculada		7.928.780,87	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.075.080,82	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.406.645,47	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.257.851,85	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.295.718,39	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.489.802,33	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.637.442,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.734.685,26	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.047.598,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		371.008,14	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		827.577,21	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		383.065,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		237.702,82	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		12.600,18	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		144.109,32	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de manutenção		1.047.055,26	0,00	Transferência SUS-Bl oco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de estruturação		996.520,80	0,00	Transferência SUS-Bl oco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		181.977,50	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		230.493,19	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios da União		239,46	0,00	Outros convênios da União		335.695,79	0,00
Outros convênios do Estado		323.726,71	0,00	Outros convênios do Estado		1.016.059,32	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais		11.459,04	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais		65.162,55	0,00
Outras vinculações de transferências		120.319,53	0,00	Outras vinculações de transferências		253.257,04	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		71.700,68	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		107.622,38	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		9.807,45	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		213.185,66	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		6.258.606,17	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros recursos vinculados	57.644,60	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	23.742,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	30.378.018,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	23.742,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	30.378.018,28	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)	2.686.818,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.930.877,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	161.297,92	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.408.545,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.097.527,50	0,00	Execução de restos a pagar processados	169.479,09	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	427.993,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	349.773,20	0,00
Valores restituíveis	427.993,56	683.290,39	Valores restituíveis	349.773,20	1.513.767,61
ISS	340.217,55	227.448,39	ISS	241.625,25	227.448,39
005 - ISS PESSOA JURIDICA	340.217,55	227.448,39	005 - ISS PESSOA JURIDICA	241.625,25	227.448,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.911,98	27.850,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.008,30	27.035,62
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.911,98	27.850,89	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.008,30	27.035,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	79.330,07	379.724,63	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	104.139,65	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	79.330,07	377.395,59	010 - INSS FOLHA	101.810,61	1.221.566,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	480,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
008 - IRRF PESSOA JURIDICA	480,00	0,00	008 - IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
ISS	3.053,96	0,00	ISS	0,00	0,00
017 - ISSQN Pessoa Física	3.053,96	0,00	017 - ISSQN Pessoa Física	0,00	0,00
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	3.080,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.080,06	11.658,53
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	3.080,06	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)	7.925.075,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.727.102,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.925.075,35	0,00
CONTA ÚNICA	12.668.509,53	1.010.419,31	CONTA ÚNICA	7.144.157,23	12.668.509,53
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,28	2,97	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,37	3,28
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	45.915,87	30.471,66	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	36.216,93	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

133 - VOTORANTIM..842.017.842-0 (TRIBUT	212.804,16	1,14	133 - VOTORANTIM..842.017.842-0 (TRIBUT	10.804,90	212.804,16
135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	10.114.882,41	0,00	135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	5.537.059,39	10.114.882,41
136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	432.744,99	0,00	136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	252.739,60	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)	715.187,01	1.297.206,00
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	11.800,45	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	29.309,26	11.800,45
145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SU	553.150,84	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SUS	562.835,23	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	780.918,12	58.593,29
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,12	0,27	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,31	7,12
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.647,08	2.399,83	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.717,44	2.647,08
024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,36	406.506,08	024 - BB...10.555-4 (FEP)	14.916,74	0,36
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	3,85	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	17.752,53	3,85
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	7.720,94	99.136,67	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	601.190,92	7.720,94
031 - BB...10.522-8 (FPM)	2,77	8,74	031 - BB...10.522-8 (FPM)	16,20	2,77
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	3.217,89	735,06	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	13.128,30	3.217,89
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	484,71	16.554,04	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	4,54	484,71
038 - BB...10.524-4 (ITR)	31,69	0,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	72,43	31,69
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,41	0,37	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,42	0,41
041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSA	11,43	166,48	041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSAS	31.990,48	11,43
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PÚBLICA)	6.605,40	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PÚBLICA)	93.251,11	6.605,40
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.090,77	119,58	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	2.427,30	1.090,77
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	2.268,87	14.946,31	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	3.442,40	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)	55.659.206,81	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.659.206,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
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: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:30

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

---

DIRCEU BIANCARDI  
PREFEITO

---

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

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)		4.059.670,99	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		7.745,22	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		7.745,22	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.051.925,77	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.569.977,46	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.084.787,56	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		397.160,75	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.447.514,41	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.447.514,41	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.109.366,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.455.521,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		578.550,30	0,00	Execução de restos a pagar não processados		733.027,32	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		399.093,25	0,00	Execução de restos a pagar processados		570.426,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		131.723,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		149.377,85	0,00
Valores restituíveis		131.723,29	591.877,01	Valores restituíveis		149.377,85	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		3.709,62	12.738,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.130,46	8.016,35
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.709,62	12.738,32	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		5.130,46	8.016,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		128.013,67	508.662,21	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		144.247,39	527.968,80
010 - INSS FOLHA		100.885,77	387.029,98	010 - INSS FOLHA		134.139,14	408.098,42
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		19.430,57	93.066,25	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	93.066,25
012 - SINDSAUDE		7.697,33	28.565,98	012 - SINDSAUDE		10.108,25	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		2.689,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		2.689,68	12.893,86

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	2.689,68	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)	236.205,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.516,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	236.205,82	0,00
CONTA ÚNICA	174.378,55	438.127,70	CONTA ÚNICA	135.966,13	174.378,55
006 - BB...64.285-1 (SUS)	2.000,67	39.509,83	006 - BB...64.285-1 (SUS)	81.532,17	2.000,67
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.175,44	31.371,92	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.206,68	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)	2.906,99	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)	1.456,50	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)	2.149,77	2.089,57
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	181,70	1.445,98	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.141,83	181,70
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA)	58,05	52,73	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ)	60,17	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)	527,92	513,13
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	861,49	776,69	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	886,31	861,49
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,68	8,78	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,94	9,68
139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPR)	19.690,06	0,00	139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPRI)	10.702,98	19.690,06
144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	143.540,90	0,00	144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	33.381,40	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	100.239,69	20.138,34
056 - BB...11.489-8 (FUS)	20.138,34	9.133,58	056 - BB...11.489-8 (FUS)	100.239,69	20.138,34
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.751.398,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.751.398,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:40

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

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 : 30/04/2024

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)		1.089.364,84	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		944.929,28	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		944.929,28	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		144.435,56	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		112.885,54	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)		1.420.463,14	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.420.463,14	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)		79.753,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		417.114,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		373.220,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		59.343,64	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.912,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.410,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.671,70	0,00
Valores restituíveis		20.410,21	88.930,81	Valores restituíveis		19.671,70	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		1.527,57	7.013,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.527,57	5.543,14
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.527,57	7.013,03	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.527,57	5.543,14
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.882,64	81.671,68	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.144,13	287.619,04
010 - INSS FOLHA		16.560,27	70.458,20	010 - INSS FOLHA		18.144,13	276.405,56
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		2.322,37	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		310,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		310,20	2.138,29
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		310,20	2.138,29
Saldo do exercício anterior (IV)		470.111,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		463.849,55	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		470.111,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		463.849,55	0,00
CONTA ÚNICA		465.081,65	25.694,14	CONTA ÚNICA		459.495,21	465.081,65



## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

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)	10,61	10,32
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,37	8,44	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,64	9,37
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.840,95	35,69	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	30.786,47	11.840,95
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	31.431,26	76,06	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	10.633,30	31.431,26
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	10.272,43	15,48	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	30.601,56	10.272,43
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	80,63	73,19	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	82,78	80,63
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	68.211,35	11.573,42	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	37.664,83	68.211,35
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	117,67	106,09	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	121,06	117,67
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	275,54	247,14	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	3.323,41	275,54
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	55,37	49,92	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	56,96	55,37
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.662,53	6.955,09	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.866,21	7.662,53
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,01	6.544,32	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,52	19,01
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	5.539,69	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	3,14	5.539,69
147 - BB...86.305-X (FMAS)	329.555,53	0,00	147 - BB...86.305-X (FMAS)	338.315,72	329.555,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.030,26	9.934,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.354,34	5.030,26
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	5.030,26	9.934,55	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	4.354,34	5.030,26
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>1.970.328,90</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.970.328,90</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:45

\*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 : 30/04/2024

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)		1.198.525,97	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		22.634,57	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		22.634,57	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.175.891,40	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		334.243,67	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		465.397,84	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		193.749,32	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		167.746,23	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		14.754,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.768.827,53	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.768.827,53	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		362.913,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		164.517,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		200.117,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		112.380,46	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		142.520,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		35.861,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.275,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		16.275,37	0,00
Valores restituíveis		20.275,27	60.145,39	Valores restituíveis		16.275,37	173.882,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.355,52	6.651,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.355,52	6.616,01
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.355,52	6.651,66	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.355,52	6.616,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		286,74	1.011,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		95,58	1.180,66
014 - SINTEPP		286,74	1.011,40	014 - SINTEPP		95,58	1.180,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.085,81	51.114,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		14.824,27	163.747,03
010 - INSS FOLHA		5.747,14	21.994,98	010 - INSS FOLHA		7.829,05	134.627,37
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		5.343,45	17.666,50	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	17.666,50
007 - BANCO DO BRASIL SA		6.995,22	11.453,16	007 - BANCO DO BRASIL SA		6.995,22	11.453,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		547,20	1.157,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.157,16
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA		547,20	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013

Valores em Reais

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
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	0,00	1.663,36
Saldo do exercício anterior (IV)	478.070,84	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.246.769,03	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	478.070,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.246.769,03	0,00
CONTA ÚNICA	73.816,52	151.334,72	CONTA ÚNICA	153.573,12	73.816,52
049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	691,69	10.361,41	049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCAÇÃO)	180,15	691,69
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	27.523,16	134.034,95	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	112.510,40	27.523,16
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAÉ)	45.601,67	320,14	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAÉ)	40.882,57	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	1.093.195,91	404.254,32
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,01	11,73	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,38	13,01
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,32	21,03	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,99	23,32
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	27.529,23	93.265,15	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	366.131,88	27.529,23
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	268.351,55	329.627,71	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	425.643,58	268.351,55
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	104.742,22	8.981,53	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	297.688,00	104.742,22
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.561,57	6.893,67	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.603,07	1.561,57
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.985,64	1.790,19	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.042,85	1.985,64
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	47,78	1.703,42	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	49,16	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)	2.609.812,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.609.812,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:50

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

ELIANE CARVALHO DOS ANJOS  
SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

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)		15.222.656,65	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		15.222.656,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.580.369,18	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		4.274.487,73	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		263.618,62	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.358.363,35	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		878.098,49	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		778.007,17	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		89.712,11	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		21.834.110,58	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.742,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		21.834.110,58	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		23.742,26	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		7.341.101,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.168.192,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		140.783,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.518.829,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.120.733,54	0,00	Execução de restos a pagar processados		490.142,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.079.583,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.088.893,39	0,00
Valores restituíveis		2.079.583,95	6.943.928,86	Valores restituíveis		2.088.893,39	7.010.453,05
ISS		110.796,09	183.581,67	ISS		87.053,83	167.615,09
005 - ISS PESSOA JURIDICA		110.796,09	183.581,67	005 - ISS PESSOA JURIDICA		87.053,83	167.615,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.078,30	145.100,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA		41.787,90	133.850,53
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		38.078,30	145.100,99	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		41.787,90	133.850,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		44.587,17	161.210,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		44.589,98	161.302,36
014 - SINTEPP		44.587,17	161.210,10	014 - SINTEPP		44.589,98	161.302,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.886.122,39	6.454.036,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.915.461,68	6.547.685,07
010 - INSS FOLHA		610.895,68	2.768.758,55	010 - INSS FOLHA		640.717,92	2.862.407,52
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		728.026,55	2.934.740,35	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		727.543,60	2.934.740,35
007 - BANCO DO BRASIL SA		547.200,16	750.537,20	007 - BANCO DO BRASIL SA		547.200,16	750.537,20
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		70.327,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		9.950,47	58.414,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

FUNDEB-Fundo Manut. e Desenv. da Educação Básica

PÁGINA: 0015

Valores em Reais

010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	9.950,47	58.414,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	60.376,63	119.876,79
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	60.376,63	119.876,79
Saldo do exercício anterior (IV)	194.363,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.954.984,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.363,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	9.954.984,29	0,00
CONTA ÚNICA	138,65	3.568.964,02	CONTA ÚNICA	9.632.985,74	138,65
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	138,65	3.568.964,02	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	9.632.985,74	138,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.225,06	73.090,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	321.998,55	194.225,06
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	1.085,06	70.447,70	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	8.621,87	1.085,06
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	193.140,00	2.642,50	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	313.376,68	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)	29.369.575,63	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.369.575,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:54

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

ELIANE CARVALHO DOS ANJOS  
SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

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)		129.093,75	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		129.093,75	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		129.093,75	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		148.102,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		148.102,62	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)		28.268,48	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		21.536,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.120,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		16.867,78	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		10.280,70	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		11.288,17	0,00
Valores restituiáveis		10.280,70	41.801,26	Valores restituiáveis		11.288,17	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		4.659,31	18.551,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.659,31	18.551,80
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.659,31	18.551,80	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.659,31	18.551,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.621,39	22.679,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.628,86	85.102,86
010 - INSS FOLHA		5.007,41	19.972,88	010 - INSS FOLHA		6.628,86	82.396,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		613,98	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		248,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		248,16	3.774,42
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		248,16	3.774,42
Saldo do exercício anterior (IV)		7.983,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		33.724,25	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.983,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		33.724,25	0,00
CONTA ÚNICA		7.983,23	7.973,55	CONTA ÚNICA		33.724,25	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		3.993,79	1.595,31
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4.977,39	4,53	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		28.319,93	4.977,39

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

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)			184.354,33		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			184.354,33		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:15:59

\*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