



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
1º QUADRIMESTRE - 2024

1. Apresentação

A Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa do TCM/PA, passando a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas.

2. Introdução

O Controle Interno, a fim de padronizar seus relatórios, passa a discorrer sobre os aspectos que condicionaram o comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional sob a visão deste órgão.

O fechamento das contas referentes ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2024 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio às contas públicas, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, o Controle Interno do Município, atendendo às determinações legais pertinentes, normatizou e otimizou a prestação de serviços internos e externos, adotando medidas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e, desta forma, garantindo também a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município quando da obtenção de informações claras, visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo à legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

3. Análise dos textos legais

Em cumprimento aos diplomas: Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM-PA, este Controle



Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas, bem como os que geram despesas públicas, com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com **eficiência e eficácia**, atingindo os resultados propostos.

3.1 Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade constataram-se que:

- Vem sendo atingidas pela administração as metas propostas para o presente exercício;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente e a de capital efetivou-se acima do esperado principalmente com a realização de alguns convênios celebrados com órgãos estaduais e federais.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, previstas para este período.

As ações executadas durante este quadrimestre, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas do Estado e do Governo, o atendimento às necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas. Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária vem atendendo as determinações legais, e acreditando que atingirá as metas e diretrizes previstas na LDO.

4. Avaliação da aplicação dos gastos com Pessoal.

As despesas com pessoal e encargos sociais realizadas de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º (PRIMEIRO) quadrimestre de 2024, foram no valor líquido de R\$ 44.670.286,32(quarenta e quatro milhões seiscentos e setenta mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), se mantiveram em relação à receita corrente líquida cujo o valor foi de R\$ 102.177.167,25 (CENTO E DOIS MILHOES CENTO E SETENTA E SETE MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

Verificando-se um percentual de 43,72% (QUARENTA E TRÊS VIRGULA SETENTA E DOIS POR CENTO).



5. Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, durante o 1º quadrimestre de 2024.

Estado do Pará

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

5.1 Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

C.N.P.J. 05.421.110/0001-40



Prefeitura Municipal de
Senador José Porfírio
De mãos dadas com o futuro

APLICAÇÃO NO SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL	
TÍTULOS	VALOR (R\$)
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (A)	R\$ 16.044,301,59
Valor aplicado de acordo com o art. 212-A da C.F. (B)	R\$ -1488.284,30
Percentual Aplicado no Ensino Fundamental (B/A*100%)	-9,28

5.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 1º QUADRIMESTRE DE 2024.	
TÍTULOS	VALOR (R\$)
Receitas do FUNDEB Recebidas no Exercício (A)	R\$ 21.834.110,58
Pagamento dos Profissionais da Educação básica (B)	R\$ 11.410.858,25
Total das Deduções Consideradas para fins do limite do FUNDEB (C)	R\$ 0,00
Percentual Aplic. Remuneração Profissionais do Magistério (B-C)/A*100	53,16%

O Município atuou prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil, mas não deixou de incentivar e atuar no ensino médio.

6. Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos dispositivos constitucionais.

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado neste 1º (PRIMEIRO) quadrimestre de 2024 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, índice de 8,45% (OITO VIRGULA QUARENTA E CINCO POR CENTO).

APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
TÍTULOS	VALOR
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais e Legais, Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (A)	R\$ 16.044,301,59
Total de Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde (B)	R\$ 1.356,381,14
Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde com recursos próprios (B-C)/A*100	8,45 %

7. Observância ao disposto no artigo 29-A da Constituição Federal, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo.



REPASSES EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO		
Receita que Compõe a Base de Cálculo do Legislativo Municipal (BASE ANO 2023)	Limite Máximo de Repasses 7% das receitas arrecadadas em 2023 conforme primeira coluna.	Repasses Realizados até o 1º quadrimestre de 2024
R\$ 37.049.034,61	R\$ 2.593.432,42	759.000,00

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada.

8. Análise do Fundo Municipal de Assistência Social.

A prestação de contas do FMAS do 1º quadrimestre de 2024, foi analisada absorvendo as informações consolidada de toda movimentação orçamentária e financeira do quadrimestre, conforme disposições a seguir:

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA: A Lei Orçamentária Anual nº 273/2023 de 15 de dezembro de 2023, fixou verbas para o Fundo Municipal de Assistência Social no montante de R\$ 9.072.165,23 (NOVE MILHÕES, E SETENTA E DOIS MIL CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS).

EXECUÇÃO FINANCEIRA: A movimentação financeira do exercício, orçamentária e extra orçamentária, foi demonstrada no balancete financeiro, anexo.

9. Análise do Fundo Municipal de meio ambiente

A prestação de contas do FMMA do 1º quadrimestre de 2024, foi analisada absorvendo as informações consolidada de toda movimentação orçamentária e financeira do quadrimestre, conforme disposições a seguir:

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA: A Lei Orçamentária Anual nº 273/2023 de 15 de dezembro de 2023, fixou verbas para o Fundo Municipal de Assistência Social no montante de R\$ 5.304.300,45 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E QUATRO MIL TREZENTOS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

EXECUÇÃO FINANCEIRA: A movimentação financeira do exercício, orçamentária e extra orçamentária, foi demonstrada no balancete financeiro, anexo.

PROCESSOS LICITATÓRIOS:

Durante o período, foram licitadas despesas e distribuídas entre Modalidades Pregão eletrônico, Inexigibilidades e etc. A investidura do AGENTE DE CONTRATAÇÃO de acordo com o art. 8º, da Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, para acompanharem as licitações em suas diversas modalidades, foi regulamentada pela portaria Nº 014/2024. A nomeação do Agente de contratação Kleber dos Anjos de Sousa e Suelene Alves abreu Santana e Lucas Do nascimento equipe de apoio.

10. Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município no que se refere à **eficiência, eficácia e efetividade**. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, atingimento de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno municipal, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no ano de 2023 geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal e seu Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração municipal.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa do TCM/PA, a todos os mandamentos legais.

É o que coube ao órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas.

CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	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: 0002
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: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:46

*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 : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		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 RESTITUÍVEIS		6.165,77	81.671,68	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		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: 0002

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: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:15:01

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

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		782.758,35	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		671.325,20	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		671.325,20	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		111.433,15	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		79.883,13	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)		1.121.641,72	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.121.641,72	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)		29.728,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		409.538,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		9.735,30	0,00	Execução de restos a pagar não processados		371.635,08	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		23.912,03	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.993,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.681,38	0,00
Valores restituíveis		19.993,67	88.930,81	Valores restituíveis		13.681,38	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		1.018,38	5.543,14
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.527,57	7.013,03	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.018,38	5.543,14
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.466,10	81.671,68	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.663,00	287.619,04
010 - INSS FOLHA		16.143,73	70.458,20	010 - INSS FOLHA		12.663,00	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)		429.185,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		470.111,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		429.185,56	0,00
CONTA ÚNICA		465.081,65	25.694,14	CONTA ÚNICA		425.753,83	465.081,65

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	10,32	9,30	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	10,54	10,32
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,37	8,44	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,57	9,37
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.840,95	35,69	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	13.575,92	11.840,95
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	31.431,26	76,06	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	191,84	31.431,26
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	10.272,43	15,48	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	36.760,92	10.272,43
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	80,63	73,19	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	82,23	80,63
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	68.211,35	11.573,42	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	20.055,98	68.211,35
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	117,67	106,09	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	120,20	117,67
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	275,54	247,14	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	10.957,86	275,54
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	55,37	49,92	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	56,56	55,37
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.662,53	6.955,09	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.814,58	7.662,53
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,01	6.544,32	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,39	19,01
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	5.539,69	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	3,12	5.539,69
147 - BB...86.305-X (FMAS)	329.555,53	0,00	147 - BB...86.305-X (FMAS)	336.095,12	329.555,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.030,26	9.934,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.431,73	5.030,26
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	5.030,26	9.934,55	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	3.431,73	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)	1.621.482,60	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.621.482,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:30

*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 Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		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: 0002

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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.970.328,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.970.328,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:41

*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 Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		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 restitúveis e valores vinculados		3.427,06	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		3.173,45	0,00
Valores restitúveis		3.427,06	41.801,26	Valores restitúveis		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 AMBIEN		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: 0002
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: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:02:19

*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

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		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 AMBIEN		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: 0002
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: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:03:16

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		96.334,85	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		96.334,85	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		96.334,85	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		131.003,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		131.003,95	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)		10.280,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		18.308,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	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		10.280,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.060,55	0,00
Valores restituíveis		10.280,70	41.801,26	Valores restituíveis		8.060,55	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		3.104,00	18.551,80
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.659,31	18.551,80	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.104,00	18.551,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.621,39	22.679,46	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.956,55	85.102,86
010 - INSS FOLHA		5.007,41	19.972,88	010 - INSS FOLHA		4.956,55	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)		34.624,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.983,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		34.624,32	0,00
CONTA ÚNICA		7.983,23	7.973,55	CONTA ÚNICA		34.624,32	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 AMBIEN		1.595,31	6.587,99	080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		407,78	1.595,31
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4.977,39	4,53	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		32.806,01	4.977,39

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
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)			149.267,88		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			149.267,88		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:04:16

*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

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		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 restituíveis e valores vinculados		10.280,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.288,17	0,00
Valores restituíveis		10.280,70	41.801,26	Valores restituíveis		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 RESTITUÍVEIS		5.621,39	22.679,46	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		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 AMBIEN		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: 0002
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: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:52

*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