

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

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)		30.677.347,81	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.432.787,70	0,00
Ordinária		7.613.807,37	0,00	Ordinária		5.160.010,11	0,00
Recursos não vinculados de impostos		7.613.807,37	0,00	Recursos não vinculados de impostos		5.160.010,11	0,00
Vinculada		23.063.540,44	0,00	Vinculada		6.272.777,59	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		813.470,18	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.845.047,41	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.713.778,09	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.999.112,31	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.043.371,29	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.624.695,40	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.321.104,10	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.082.576,24	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		287.409,95	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		583.176,88	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		255.721,20	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		7.619,75	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		103.506,91	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de manutenção		789.084,13	0,00	Transferência SUS-Bl oco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de estruturação		783.284,30	0,00	Transferência SUS-Bl oco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		121.272,09	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		152.732,88	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		38.977,75	0,00	Outros convênios do Estado		805.590,17	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais		11.459,04	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		120.126,59	0,00	Outras vinculações de transferências		253.257,04	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		53.775,51	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		80.985,06	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		154.653,52	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		4.878.234,59	0,00
Outros recursos vinculados		52.114,02	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	23.742,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	23.189.468,78	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	23.742,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	23.189.468,78	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)	818.927,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.673.182,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	413.374,89	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.258.954,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	13.300,00	0,00	Execução de restos a pagar processados	132.942,81	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	392.252,68	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	278.205,88	0,00
Valores restituíveis	392.252,68	683.290,39	Valores restituíveis	278.205,88	1.513.767,61
ISS	305.865,52	227.448,39	ISS	196.703,84	227.448,39
005 - ISS PESSOA JURIDICA	305.865,52	227.448,39	005 - ISS PESSOA JURIDICA	196.703,84	227.448,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.911,98	27.850,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.954,60	27.035,62
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.911,98	27.850,89	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.954,60	27.035,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	78.421,22	379.724,63	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	78.547,44	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	78.421,22	377.395,59	010 - INSS FOLHA	76.218,40	1.221.566,98
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)	7.951.681,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.727.102,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.951.681,12	0,00
CONTA ÚNICA	12.668.509,53	1.010.419,31	CONTA ÚNICA	7.544.071,64	12.668.509,53
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,28	2,97	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,34	3,28
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	45.915,87	30.471,66	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	35.920,30	45.915,87
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,53	6.057,35	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,54	0,53
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	212.804,16	1,14	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	263,49	212.804,16
135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	10.114.882,41	0,00	135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	5.500.715,52	10.114.882,41
136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	432.744,99	0,00	136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	380.006,74	432.744,99

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

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

137 - CEF...006.647.006-2 (BLOQUETE CX)	1.297.206,00	0,00	137 - CEF...006.647.006-2 (BLOQUETE CX)	1.030.089,79	1.297.206,00
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	11.800,45	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	36.716,83	11.800,45
145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SU)	553.150,84	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SUS)	560.354,09	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 - SENADOR)	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	407.609,48	58.593,29
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,12	0,27	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,26	7,12
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.647,08	2.399,83	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.699,61	2.647,08
024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,36	406.506,08	024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,35	0,36
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	3,85	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	6,61	3,85
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR)	7.720,94	99.136,67	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI)	360.188,62	7.720,94
031 - BB...10.522-8 (FPM)	2,77	8,74	031 - BB...10.522-8 (FPM)	0,74	2,77
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	3.217,89	735,06	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	6.993,51	3.217,89
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	484,71	16.554,04	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	4,51	484,71
038 - BB...10.524-4 (ITR)	31,69	0,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	89,76	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 (ARRECADACÃO DIVERSA)	11,43	166,48	041 - BB...31.156-1 (ARRECADACÃO DIVERSAS)	0,22	11,43
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	6.605,40	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	34.282,12	6.605,40
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.090,77	119,58	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	131,78	1.090,77
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	2.268,87	14.946,31	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	3.203,97	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)	44.247.120,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	44.247.120,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:46:58

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

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

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 : 31/03/2024

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)		2.704.641,54	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		2.696.896,32	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		861.635,74	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.524.473,38	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		310.787,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.256.849,63	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.256.849,63	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)		978.271,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.254.405,54	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		502.137,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados		652.948,92	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		388.883,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		488.512,41	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		87.250,54	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		111.145,93	0,00
Valores restituíveis		87.250,54	591.877,01	Valores restituíveis		111.145,93	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		2.473,08	12.738,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.893,92	8.016,35
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.473,08	12.738,32	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		3.893,92	8.016,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		84.777,46	508.662,21	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		107.252,01	527.968,80
010 - INSS FOLHA		66.494,96	387.029,98	010 - INSS FOLHA		99.748,33	408.098,42
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		13.189,74	93.066,25	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	93.066,25
012 - SINDSAUDE		5.092,76	28.565,98	012 - SINDSAUDE		7.503,68	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		1.798,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.798,28	12.893,86

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

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	1.798,28	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)	470.590,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.516,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	470.590,90	0,00
CONTA ÚNICA	174.378,55	438.127,70	CONTA ÚNICA	295.306,46	174.378,55
006 - BB...64.285-1 (SUS)	2.000,67	39.509,83	006 - BB...64.285-1 (SUS)	212.469,63	2.000,67
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.175,44	31.371,92	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.198,76	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)	2.852,83	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)	1.446,10	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)	2.134,43	2.089,57
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	181,70	1.445,98	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	368,08	181,70
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	58,05	52,73	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	59,74	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	524,15	513,13
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	861,49	776,69	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	879,99	861,49
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,68	8,78	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,88	9,68
139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPR	19.690,06	0,00	139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPRI	1.253,13	19.690,06
144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	143.540,90	0,00	144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	72.106,27	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	175.284,44	20.138,34
056 - BB...11.489-8 (FUS)	20.138,34	9.133,58	056 - BB...11.489-8 (FUS)	175.284,44	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)	4.429.637,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.429.637,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:06

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

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

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 : 31/03/2024

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)		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 RESTITUIVEIS		18.466,10	81.671,68	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		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: 0011

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: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:10

*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 : 31/03/2024

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)		486.959,40	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		469.958,16	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		74.379,10	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		184.061,48	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		113.754,71	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		83.008,53	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)		1.038.922,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.038.922,52	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)		57.138,89	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		159.682,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		24.064,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados		112.380,46	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		19.561,63	0,00	Execução de restos a pagar processados		35.861,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.512,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.440,41	0,00
Valores restituíveis		13.512,92	60.145,39	Valores restituíveis		11.440,41	173.882,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		903,68	6.651,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA		903,68	6.616,01
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		903,68	6.651,66	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		903,68	6.616,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		191,16	1.011,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	1.180,66
014 - SINTEPP		191,16	1.011,40	014 - SINTEPP		0,00	1.180,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.024,48	51.114,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		10.536,73	163.747,03
010 - INSS FOLHA		3.791,34	21.994,98	010 - INSS FOLHA		5.873,25	134.627,37
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.569,66	17.666,50	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	17.666,50
007 - BANCO DO BRASIL SA		4.663,48	11.453,16	007 - BANCO DO BRASIL SA		4.663,48	11.453,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		393,60	1.157,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.157,16
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA		393,60	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 : 31/03/2024

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)	927.490,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	478.070,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	927.490,81	0,00
CONTA ÚNICA	73.816,52	151.334,72	CONTA ÚNICA	83.512,58	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)	579,02	691,69
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	27.523,16	134.034,95	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	27.488,64	27.523,16
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	45.601,67	320,14	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAE)	55.444,92	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	843.978,23	404.254,32
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,01	11,73	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,29	13,01
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,32	21,03	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,82	23,32
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	27.529,23	93.265,15	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	404.618,95	27.529,23
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	268.351,55	329.627,71	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	186.844,80	268.351,55
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	104.742,22	8.981,53	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	248.807,74	104.742,22
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.561,57	6.893,67	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.592,55	1.561,57
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.985,64	1.790,19	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.028,27	1.985,64
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	47,78	1.703,42	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	48,81	47,78
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.574.132,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.574.132,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:14

*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 : 31/03/2024

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)		8.632.090,88	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.632.090,88	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		859.099,46	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.929.000,18	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		153.430,12	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.323.908,01	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		823.303,93	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		470.648,63	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		72.700,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		17.072.050,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.742,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		17.072.050,96	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.307.436,47	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.360.452,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		196.807,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.518.829,28	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.754.041,84	0,00	Execução de restos a pagar processados		432.431,11	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.356.586,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.362.566,36	0,00
Valores restituíveis		1.356.586,76	6.943.928,86	Valores restituíveis		1.362.566,36	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		24.455,62	145.100,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.033,68	133.850,53
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.455,62	145.100,99	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.033,68	133.850,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		29.554,77	161.210,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		29.554,77	161.302,36
014 - SINTEPP		29.554,77	161.210,10	014 - SINTEPP		29.554,77	161.302,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.191.780,28	6.454.036,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.216.924,08	6.547.685,07
010 - INSS FOLHA		356.623,54	2.768.758,55	010 - INSS FOLHA		382.250,29	2.862.407,52
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		477.160,40	2.934.740,35	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		476.677,45	2.934.740,35
007 - BANCO DO BRASIL SA		357.996,34	750.537,20	007 - BANCO DO BRASIL SA		357.996,34	750.537,20
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		46.625,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		4.490,95	58.414,00

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

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	4.490,95	58.414,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	42.134,68	119.876,79
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	42.134,68	119.876,79
Saldo do exercício anterior (IV)	194.363,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.557.565,62	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.363,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	9.557.565,62	0,00
CONTA ÚNICA	138,65	3.568.964,02	CONTA ÚNICA	8.947.925,07	138,65
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	138,65	3.568.964,02	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	8.947.925,07	138,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.225,06	73.090,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	609.640,55	194.225,06
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	1.085,06	70.447,70	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	5.158,56	1.085,06
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	193.140,00	2.642,50	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	604.481,99	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)	21.573.851,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.573.851,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:18

*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 : 31/03/2024

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)		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 restituiáveis e valores vinculados		10.280,70	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		8.060,55	0,00
Valores restituiáveis		10.280,70	41.801,26	Valores restituiáveis		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 RESTITUIVEIS		5.621,39	22.679,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		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 AMBIE		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: 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)			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: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:22

*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