

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		50.112.005,57	0,00	Despesa orçamentária (VI)		18.239.499,39	0,00
Ordinária		12.567.406,54	0,00	Ordinária		10.248.328,86	0,00
Recursos não vinculados de impostos		12.567.406,54	0,00	Recursos não vinculados de impostos		10.248.328,86	0,00
Vinculada		37.544.599,03	0,00	Vinculada		7.991.170,53	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.440.183,09	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		3.066.606,42	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.800.464,09	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		6.562.153,20	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.039.507,20	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.825.892,43	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.140.579,67	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.994.685,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		452.424,14	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.079.471,85	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		5.460,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		511.660,00	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		18.666,26	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		176.793,12	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manutenção		1.316.219,40	0,00	Transferência SUS-Blcco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de estruturação		1.244.906,99	0,00	Transferência SUS-Blcco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		250.658,36	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		29.617,31	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		279.395,52	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		366.101,19	0,00	Outros convênios do Estado		1.016.059,32	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais		16.037,11	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais		127.124,09	0,00
Outras vinculações de transferências		120.319,53	0,00	Outras vinculações de transferências		253.685,16	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		89.625,85	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		135.884,49	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		257.213,57	0,00	Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	6.258.606,17	0,00
Outros recursos vinculados	76.322,60	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	23.742,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	38.191.195,60	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	23.742,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	38.191.195,60	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)	1.191.630,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.235.031,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	347.025,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.576.775,11	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	289.421,72	0,00	Execução de restos a pagar processados	195.615,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	555.183,64	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	457.198,64	0,00
Valores restituíveis	555.183,64	683.290,39	Valores restituíveis	457.198,64	1.513.767,61
ISS	411.490,66	227.448,39	ISS	320.165,81	227.448,39
005 - ISS PESSOA JURIDICA	411.490,66	227.448,39	005 - ISS PESSOA JURIDICA	320.165,81	227.448,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.866,58	27.850,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.485,60	27.035,62
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.866,58	27.850,89	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	5.485,60	27.035,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	132.292,44	379.724,63	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	131.547,23	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	132.292,44	377.395,59	010 - INSS FOLHA	129.218,19	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 Fisica	3.053,96	0,00	017 - ISSQN Pessoa Fisica	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	5.441,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.441,89	11.658,53
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	5.441,89	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)	5.388.755,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	12.727.102,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.388.755,00	0,00
CONTA ÚNICA	12.668.509,53	1.010.419,31	CONTA ÚNICA	5.141.549,99	12.668.509,53
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,28	2,97	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,39	3,28
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	45.915,87	30.471,66	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	36.367,39	45.915,87

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,53	6.057,35	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,54	0,53
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT	212.804,16	1,14	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO	532,35	212.804,16
135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	10.114.882,41	0,00	135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	4.183.129,54	10.114.882,41
136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	432.744,99	0,00	136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	201.823,42	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)	719.581,48	1.297.206,00
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	11.800,45	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	0,00	11.800,45
145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SU	553.150,84	0,00	145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITÓRIO SUS	110,88	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	247.205,01	58.593,29
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,12	0,27	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,35	7,12
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.647,08	2.399,83	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.734,19	2.647,08
024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,36	406.506,08	024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,00	0,36
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	3,85	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	3,85
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR	7.720,94	99.136,67	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI	84.961,26	7.720,94
031 - BB...10.522-8 (FPM)	2,77	8,74	031 - BB...10.522-8 (FPM)	4.485,62	2,77
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	3.217,89	735,06	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	13.209,70	3.217,89
037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	484,71	16.554,04	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	6,68	484,71
038 - BB...10.524-4 (ITR)	31,69	0,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	14,13	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	0,00	11,43
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	6.605,40	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	138.007,56	6.605,40
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.090,77	119,58	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	96,13	1.090,77
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	2.268,87	14.946,31	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	3.681,97	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)	64.054.481,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	64.054.481,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

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: 01/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:09:42

*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 : 31/05/2024

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)		5.105.774,34	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		5.098.029,12	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.130.545,55	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.487.481,68	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		480.001,89	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.692.870,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.692.870,00	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)		991.882,64	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.541.127,73	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		413.057,64	0,00	Execução de restos a pagar não processados		756.204,52	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		401.087,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		570.426,48	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		177.737,35	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		209.422,10	0,00
Valores restituíveis		177.737,35	591.877,01	Valores restituíveis		209.422,10	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		4.946,16	12.738,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.367,00	8.016,35
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.946,16	12.738,32	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.367,00	8.016,35
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		172.791,19	508.662,21	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		203.055,10	527.968,80
010 - INSS FOLHA		136.520,87	387.029,98	010 - INSS FOLHA		169.774,24	408.098,42
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		26.033,00	93.066,25	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		20.632,62	93.066,25
012 - SINDSAUDE		10.237,32	28.565,98	012 - SINDSAUDE		12.648,24	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		5.074,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		5.074,63	12.893,86

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	5.074,63	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)	232.367,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.516,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	232.367,46	0,00
CONTA ÚNICA	174.378,55	438.127,70	CONTA ÚNICA	132.770,20	174.378,55
006 - BB...64.285-1 (SUS)	2.000,67	39.509,83	006 - BB...64.285-1 (SUS)	88.239,57	2.000,67
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.175,44	31.371,92	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.214,12	1.175,44
057 - BB...7.452-7 (PACM)	3,10	0,00	057 - BB...7.452-7 (PACM)	3,10	3,10
059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE)	2.838,69	0,00	059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU)	5.766,89	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)	1.466,31	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)	2.164,25	2.089,57
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	181,70	1.445,98	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.919,46	181,70
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA)	58,05	52,73	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ)	60,58	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)	531,48	513,13
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	861,49	776,69	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	892,28	861,49
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,68	8,78	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	10,00	9,68
139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPR)	19.690,06	0,00	139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPRI)	10.891,49	19.690,06
144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	143.540,90	0,00	144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	9.694,84	143.540,90
067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA)	0,00	351.626,89	067 - BB...30.499-9 (BLOCO DE AT. BASICA)	9.915,46	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	99.597,26	20.138,34
056 - BB...11.489-8 (FUS)	20.138,34	9.133,58	056 - BB...11.489-8 (FUS)	99.597,26	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)	6.879.269,53	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.879.269,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:09:50

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

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 : 31/05/2024

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)		1.521.939,27	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.332.822,01	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.332.822,01	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		189.117,26	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		142.565,99	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		46.551,27	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.893.379,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.893.379,46	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)		52.505,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		427.396,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		18.364,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados		373.220,58	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		34.140,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		29.643,69	0,00
Valores restituíveis		34.140,15	88.930,81	Valores restituíveis		29.643,69	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		2.564,58	7.013,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.036,76	5.543,14
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.564,58	7.013,03	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.036,76	5.543,14
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		31.575,57	81.671,68	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		27.606,93	287.619,04
010 - INSS FOLHA		27.764,84	70.458,20	010 - INSS FOLHA		27.606,93	276.405,56
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		3.810,73	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		620,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		620,40	2.138,29
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		620,40	2.138,29
Saldo do exercício anterior (IV)		470.111,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		466.660,49	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		470.111,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		466.660,49	0,00
CONTA ÚNICA		465.081,65	25.694,14	CONTA ÚNICA		451.753,23	465.081,65

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

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)	10,69	10,32
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,37	8,44	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,70	9,37
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.840,95	35,69	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	15.927,02	11.840,95
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	31.431,26	76,06	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	10.698,84	31.431,26
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	10.272,43	15,48	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	38.985,09	10.272,43
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	80,63	73,19	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	83,29	80,63
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	68.211,35	11.573,42	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	35.951,71	68.211,35
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	117,67	106,09	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	121,88	117,67
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	275,54	247,14	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	1.569,07	275,54
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	55,37	49,92	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	57,35	55,37
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.662,53	6.955,09	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.914,70	7.662,53
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,01	6.544,32	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,64	19,01
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	5.539,69	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	3,16	5.539,69
147 - BB...86.305-X (FMAS)	329.555,53	0,00	147 - BB...86.305-X (FMAS)	340.401,09	329.555,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.030,26	9.934,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.907,26	5.030,26
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	5.030,26	9.934,55	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	14.907,26	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)	2.415.996,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.415.996,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:09:54

*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 : 31/05/2024

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)		1.843.915,81	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		24.784,97	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		24.784,97	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.819.130,84	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		374.221,97	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		836.015,99	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		291.770,64	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		273.988,42	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		43.133,82	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.480.313,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.480.313,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		89.595,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		171.404,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		57.456,81	0,00	Execução de restos a pagar não processados		112.380,46	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		35.861,17	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.137,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.163,23	0,00
Valores restituíveis		32.137,77	60.145,39	Valores restituíveis		23.163,23	173.882,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.259,20	6.651,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.259,20	6.616,01
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.259,20	6.651,66	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.259,20	6.616,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		477,90	1.011,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		286,74	1.180,66
014 - SINTEPP		477,90	1.011,40	014 - SINTEPP		286,74	1.180,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		28.776,67	51.114,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		20.617,29	163.747,03
010 - INSS FOLHA		9.264,18	21.994,98	010 - INSS FOLHA		9.554,55	134.627,37
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		8.449,75	17.666,50	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		0,00	17.666,50
007 - BANCO DO BRASIL SA		11.062,74	11.453,16	007 - BANCO DO BRASIL SA		11.062,74	11.453,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		624,00	1.157,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.157,16
008 - IRRF PESSOA JURÍDICA		624,00	1.157,16	008 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	1.157,16
ISS		0,00	210,53	ISS		0,00	1.181,54
017 - ISSQN Pessoa Física		0,00	210,53	017 - ISSQN Pessoa Física		0,00	1.181,54

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

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)	1.032.658,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	478.070,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.032.658,36	0,00
CONTA ÚNICA	73.816,52	151.334,72	CONTA ÚNICA	166.133,67	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)	255,63	691,69
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	27.523,16	134.034,95	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	155.397,06	27.523,16
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAÉ)	45.601,67	320,14	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAÉ)	10.480,98	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	866.524,69	404.254,32
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,01	11,73	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,47	13,01
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,32	21,03	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	24,16	23,32
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	27.529,23	93.265,15	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	261.752,90	27.529,23
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	268.351,55	329.627,71	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	246.226,42	268.351,55
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	104.742,22	8.981,53	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	349.319,20	104.742,22
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.561,57	6.893,67	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	7.082,44	1.561,57
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.985,64	1.790,19	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.056,61	1.985,64
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	47,78	1.703,42	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	49,49	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)	3.047.979,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.047.979,03	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:09:58

*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 : 31/05/2024

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)		20.296.327,49	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		20.296.327,49	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.392.894,05	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.550.845,28	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		277.927,42	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.398.213,92	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.630.340,14	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		956.394,57	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)		26.981.372,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.742,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		26.981.372,87	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)		5.667.529,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.778.909,24	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		146.911,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.622.721,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.873.759,71	0,00	Execução de restos a pagar processados		516.148,66	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.646.857,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.541.921,33	0,00
Valores restituíveis		3.646.857,95	6.943.928,86	Valores restituíveis		3.541.921,33	7.010.453,05
ISS		134.115,08	183.581,67	ISS		108.152,27	167.615,09
005 - ISS PESSOA JURIDICA		134.115,08	183.581,67	005 - ISS PESSOA JURIDICA		108.152,27	167.615,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.949,81	145.100,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA		69.291,96	133.850,53
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.949,81	145.100,99	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		69.291,96	133.850,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		75.952,89	161.210,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		75.955,70	161.302,36
014 - SINTEPP		75.952,89	161.210,10	014 - SINTEPP		75.955,70	161.302,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.371.840,17	6.454.036,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.288.521,40	6.547.685,07
010 - INSS FOLHA		1.149.040,72	2.768.758,55	010 - INSS FOLHA		1.066.330,38	2.862.407,52
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.281.063,79	2.934.740,35	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.280.455,36	2.934.740,35
007 - BANCO DO BRASIL SA		941.735,66	750.537,20	007 - BANCO DO BRASIL SA		941.735,66	750.537,20
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		98.117,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		25.295,76	58.414,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

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	25.295,76	58.414,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	72.821,91	119.876,79
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	72.821,91	119.876,79
Saldo do exercício anterior (IV)	194.363,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.744.286,93	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	194.363,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.744.286,93	0,00
CONTA ÚNICA	138,65	3.568.964,02	CONTA ÚNICA	6.727.688,24	138,65
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	138,65	3.568.964,02	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	6.727.688,24	138,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.225,06	73.090,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.598,69	194.225,06
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	1.085,06	70.447,70	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	1.709,03	1.085,06
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	193.140,00	2.642,50	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	14.889,66	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)	32.843.265,92	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.843.265,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:10:02

*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 : 31/05/2024

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)		165.867,18	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		165.867,18	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		165.867,18	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		194.260,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		194.260,16	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)		16.868,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		23.319,31	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		16.868,28	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		12.822,99	0,00
Valores restituiáveis		16.868,28	41.801,26	Valores restituiáveis		12.822,99	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		7.769,94	18.551,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.659,31	18.551,80
013 - PENSÃO ALIMENTICIA		7.769,94	18.551,80	013 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.659,31	18.551,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.098,34	22.679,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.163,68	85.102,86
010 - INSS FOLHA		8.083,40	19.972,88	010 - INSS FOLHA		8.163,68	82.396,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.014,94	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		496,32	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		496,32	3.774,42
010 - salario familia		0,00	0,00	010 - salario familia		496,32	3.774,42
Saldo do exercício anterior (IV)		7.983,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		29.925,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		7.983,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		29.925,18	0,00
CONTA ÚNICA		7.983,23	7.973,55	CONTA ÚNICA		29.925,18	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		49,61	1.595,31
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4.977,39	4,53	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		28.465,04	4.977,39

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

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)			219.111,67		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			219.111,67		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 01/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:10:06

*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