

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

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) | | 61.295.341,17 | 0,00 | Despesa orçamentária (VII) | | 20.542.093,04 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 15.056.027,48 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 12.435.361,31 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 15.056.027,48 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 12.435.361,31 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 46.239.313,69 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 8.106.731,73 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Educação | | 1.671.561,29 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Saúde | | 3.683.926,96 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos | | 3.326.879,06 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 7.790.424,14 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 3.586.774,37 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 8.102.849,17 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 2.575.269,72 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 6.008.962,68 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 539.616,09 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.317.690,61 | 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 | | 639.575,00 | 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 | | 1.702.150,04 | 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-Bloco de manutenção | | 1.553.084,41 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 1.445.767,46 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 319.069,27 | 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 | | 290.229,22 | 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 | | 408.475,67 | 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 | | 135.135,29 | 0,00 |
| Outras vinculações de transferências | | 121.047,83 | 0,00 | Outras vinculações de transferências | | 348.005,16 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | | 125.476,19 | 0,00 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE | | 162.469,78 | 0,00 | Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 9.807,45 | 0,00 | CIDE | | 13.230,00 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação pública | | 307.983,46 | 0,00 | Contribuição de iluminação pública | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

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 | 84.374,00 | 0,00 | Outros recursos vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 23.742,26 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | 47.073.150,51 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 23.742,26 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 47.073.150,51 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | 1.884.422,47 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | 2.314.233,59 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 319.410,72 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 1.602.935,11 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 989.253,39 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 210.979,84 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 575.758,36 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 494.876,75 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 575.758,36 | 683.290,39 | Valores restituíveis | 494.876,75 | 1.513.767,61 |
| ISS | 431.156,53 | 227.448,39 | ISS | 329.902,98 | 227.448,39 |
| 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | 431.156,53 | 227.448,39 | 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | 329.902,98 | 227.448,39 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7.866,58 | 27.850,89 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.962,90 | 27.035,62 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7.866,58 | 27.850,89 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.962,90 | 27.035,62 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 0,00 | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 133.201,29 | 379.724,63 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 158.010,87 | 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 | 133.201,29 | 377.395,59 | 010 - INSS FOLHA | 155.681,83 | 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 JURÍDICA | 480,00 | 0,00 | 008 - IRRF PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 3.053,96 | 0,00 | ISS | 0,00 | 0,00 |
| 017 - ISSQN Pessoa Física | 3.053,96 | 0,00 | 017 - ISSQN Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 48.266,48 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 37.716,62 |
| 006 - INSS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 48.266,48 | 006 - INSS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 37.716,62 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 5.441,89 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR | 5.441,89 | 11.658,53 |
| 010 - salário família | 0,00 | 0,00 | 010 - salário família | 5.441,89 | 11.658,53 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MENSUAL | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MENSUAL | 0,00 | 2.720,66 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------|--------------|---|--------------|---------------|
| 011 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 011 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 2.720,66 |
| Saldo do exercício anterior (V) | 12.727.102,82 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | 6.001.131,58 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 12.727.102,82 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 6.001.131,58 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 12.668.509,53 | 1.010.419,31 | CONTA ÚNICA | 5.123.966,07 | 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) | 41.623,68 | 45.915,87 |
| 132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA) | 0,53 | 6.057,35 | 132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA) | 0,55 | 0,53 |
| 133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT) | 212.804,16 | 1,14 | 133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO) | 294,47 | 212.804,16 |
| 135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP) | 10.114.882,41 | 0,00 | 135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP) | 4.207.553,15 | 10.114.882,41 |
| 136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS) | 432.744,99 | 0,00 | 136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS) | 110.716,43 | 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) | 44.081,04 | 11.800,45 |
| 145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITORIO SU) | 553.150,84 | 0,00 | 145 - BANPARA...816.295-6 (TERRITORIO 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 - 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 | 877.165,51 | 58.593,29 |
| 018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO) | 7,12 | 0,27 | 018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO) | 7,40 | 7,12 |
| 020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG) | 2.647,08 | 2.399,83 | 020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG) | 2.750,16 | 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) | 662.145,87 | 7.720,94 |
| 031 - BB...10.522-8 (FPM) | 2,77 | 8,74 | 031 - BB...10.522-8 (FPM) | 0,00 | 2,77 |
| 033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE) | 3.217,89 | 735,06 | 033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE) | 10,77 | 3.217,89 |
| 037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS) | 484,71 | 16.554,04 | 037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS) | 6,72 | 484,71 |
| 038 - BB...10.524-4 (ITR) | 31,69 | 0,61 | 038 - BB...10.524-4 (ITR) | 164,57 | 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 (ARRECAÇÃO DIVERSA) | 11,43 | 166,48 | 041 - BB...31.156-1 (ARRECAÇÃO DIVERSAS) | 0,00 | 11,43 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| 044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA) | 6.605,40 | 0,00 | 044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA) | 189.731,09 | 6.605,40 |
| 046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA) | 1.090,77 | 119,58 | 046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA) | 17.925,18 | 1.090,77 |
| 096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO | 2.268,87 | 14.946,31 | 096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C | 4.423,33 | 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 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 75.930.608,72 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 75.930.608,72 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:01

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

DIRCEU BIANCARDI
PREFEITO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

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 (VII) | | 6.262.166,37 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 7.745,22 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 7.745,22 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 6.254.421,15 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Saúde | | 0,00 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Saúde | | 2.759.217,61 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 2.927.167,76 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 0,00 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 568.035,78 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 6.824.244,70 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 6.824.244,70 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 1.108.368,21 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 1.610.563,71 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 417.194,87 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 776.569,52 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 462.711,27 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 570.426,48 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 228.462,07 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 253.097,59 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 228.462,07 | 591.877,01 | Valores restituíveis | | 253.097,59 | 606.706,53 |
| ISS | | 3.742,05 | 4.228,76 | ISS | | 3.742,05 | 4.473,66 |
| 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | | 3.742,05 | 4.228,76 | 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | | 3.742,05 | 4.473,66 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 6.182,70 | 12.738,32 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.603,54 | 8.016,35 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 6.182,70 | 12.738,32 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.603,54 | 8.016,35 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 218.537,32 | 508.662,21 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 241.752,00 | 527.968,80 |
| 010 - INSS FOLHA | | 172.728,82 | 387.029,98 | 010 - INSS FOLHA | | 205.982,19 | 408.098,42 |
| 011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal | | 33.082,23 | 93.066,25 | 011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal | | 20.632,62 | 93.066,25 |
| 012 - SINDSAUDE | | 12.726,27 | 28.565,98 | 012 - SINDSAUDE | | 15.137,19 | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| 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 | 10.470,12 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 5.837,17 | 12.893,86 |
| 010 - salario familia | 0,00 | 0,00 | 010 - salario familia | 5.837,17 | 12.893,86 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 4.632,95 | 3.018,00 |
| 011 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 011 - SALARIO MATERNIDADE | 4.632,95 | 3.018,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | 194.516,89 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | 254.399,72 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 194.516,89 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 254.399,72 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 174.378,55 | 438.127,70 | CONTA ÚNICA | 157.170,97 | 174.378,55 |
| 006 - BB...64.285-1 (SUS) | 2.000,67 | 39.509,83 | 006 - BB...64.285-1 (SUS) | 77.456,20 | 2.000,67 |
| 015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS) | 1.175,44 | 31.371,92 | 015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS) | 1.221,21 | 1.175,44 |
| 057 - BB...7.452-7 (PACM) | 3,10 | 0,00 | 057 - BB...7.452-7 (PACM) | 3,10 | 3,10 |
| 059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACE) | 2.838,69 | 0,00 | 059 - BB...30.498-0 (BLC. ASSIT. FARMACEU) | 0,30 | 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) | 0,36 | 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) | 1.475,65 | 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) | 2.178,05 | 2.089,57 |
| 070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | 181,70 | 1.445,98 | 070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) | 2.703,73 | 181,70 |
| 072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA | 58,05 | 52,73 | 072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ | 60,96 | 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 | 534,86 | 513,13 |
| 077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN) | 861,49 | 776,69 | 077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN) | 897,97 | 861,49 |
| 112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19) | 9,68 | 8,78 | 112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19) | 10,06 | 9,68 |
| 139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPR | 19.690,06 | 0,00 | 139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPRI | 40.968,87 | 19.690,06 |
| 144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM) | 143.540,90 | 0,00 | 144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM) | 9.831,55 | 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) | 19.828,08 | 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 | 97.228,75 | 20.138,34 |
| 056 - BB...11.489-8 (FUS) | 20.138,34 | 9.133,58 | 056 - BB...11.489-8 (FUS) | 97.228,75 | 20.138,34 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------|--|------|--|--|--|--------------|--|------|
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | | 8.127.129,80 | | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | | 8.127.129,80 | | 0,00 |
|--------------------------------------|--|--|--------------|--|------|--|--|--|--------------|--|------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:08

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

LUANA TAIS DE JESUS SANTOS PEDROSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

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 (VII) | | 1.810.267,30 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 1.568.866,49 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.568.866,49 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 241.400,81 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de recursos do FNAS | | 182.119,09 | 0,00 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 0,00 | 0,00 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 59.281,72 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 2.097.890,99 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 2.097.890,99 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 164.200,24 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 446.582,23 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 58.205,49 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 382.289,58 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 71.854,60 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 27.683,90 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 34.140,15 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 35.988,35 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 34.140,15 | 88.930,81 | Valores restituíveis | | 35.988,35 | 295.557,68 |
| ISS | | 0,00 | 2,00 | ISS | | 0,00 | 0,00 |
| 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 2,00 | 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.564,58 | 7.013,03 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.564,58 | 5.543,14 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.564,58 | 7.013,03 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.564,58 | 5.543,14 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 31.575,57 | 81.671,68 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 33.423,77 | 287.619,04 |
| 010 - INSS FOLHA | | 27.764,84 | 70.458,20 | 010 - INSS FOLHA | | 33.423,77 | 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 Física | | 0,00 | 244,10 | 017 - ISSQN Pessoa Física | | 0,00 | 2.395,50 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| 010 - salario familia | 0,00 | 0,00 | 010 - salario familia | 620,40 | 2.138,29 |
| Saldo do exercicio anterior (V) | 470.111,91 | 0,00 | Saldo para o exercicio seguinte (XI) | 475.353,61 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 470.111,91 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 475.353,61 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 465.081,65 | 25.694,14 | CONTA ÚNICA | 460.359,31 | 465.081,65 |
| 043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR) | 10,32 | 9,30 | 043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR) | 10,75 | 10,32 |
| 045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.) | 9,37 | 8,44 | 045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.) | 9,76 | 9,37 |
| 047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA) | 11.840,95 | 35,69 | 047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA) | 16.020,01 | 11.840,95 |
| 048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL) | 31.431,26 | 76,06 | 048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL) | 10.761,31 | 31.431,26 |
| 051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA) | 10.272,43 | 15,48 | 051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA) | 47.331,76 | 10.272,43 |
| 052 - BB...60.271-X (IGD SUAS) | 80,63 | 73,19 | 052 - BB...60.271-X (IGD SUAS) | 83,77 | 80,63 |
| 054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA) | 68.211,35 | 11.573,42 | 054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA) | 35.037,70 | 68.211,35 |
| 055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA) | 117,67 | 106,09 | 055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA) | 122,66 | 117,67 |
| 109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI) | 275,54 | 247,14 | 109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI) | 551,48 | 275,54 |
| 111 - BB...71.090-3 (COVID IPI) | 55,37 | 49,92 | 111 - BB...71.090-3 (COVID IPI) | 57,71 | 55,37 |
| 125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021) | 7.662,53 | 6.955,09 | 125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021) | 7.960,91 | 7.662,53 |
| 126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB) | 19,01 | 6.544,32 | 126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB) | 19,75 | 19,01 |
| 143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS) | 5.539,69 | 0,00 | 143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS) | 3,18 | 5.539,69 |
| 147 - BB...86.305-X (FMAS) | 329.555,53 | 0,00 | 147 - BB...86.305-X (FMAS) | 342.388,56 | 329.555,53 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.030,26 | 9.934,55 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 14.994,30 | 5.030,26 |
| 098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ) | 5.030,26 | 9.934,55 | 098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ) | 14.994,30 | 5.030,26 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 2.732.203,14 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 2.732.203,14 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:12

*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 : 30/06/2024

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 (VII) | | 2.532.191,99 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 90.667,07 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 90.667,07 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 2.441.524,92 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Educação | | 0,00 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Educação | | 506.774,19 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 1.208.967,37 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de recursos do PNAE | | 408.661,12 | 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) | | 4.711.234,82 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 4.711.234,82 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 223.812,85 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 173.196,40 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 171.425,89 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 112.380,46 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 20.172,39 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 35.861,17 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 32.214,57 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 24.954,77 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 32.214,57 | 60.145,39 | Valores restituíveis | | 24.954,77 | 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 CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 28.776,67 | 51.114,64 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 22.408,83 | 163.747,03 |
| 010 - INSS FOLHA | | 9.264,18 | 21.994,98 | 010 - INSS FOLHA | | 11.346,09 | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|------------|---|--------------|------------|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 700,80 | 1.157,16 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.157,16 |
| 008 - IRRF PESSOA JURIDICA | 700,80 | 1.157,16 | 008 - IRRF PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.157,16 |
| ISS | 0,00 | 210,53 | ISS | 0,00 | 1.181,54 |
| 017 - ISSQN Pessoa Fisica | 0,00 | 210,53 | 017 - ISSQN Pessoa Fisica | 0,00 | 1.181,54 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 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 (V) | 478.070,84 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | 2.707.730,12 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 478.070,84 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 2.707.730,12 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 73.816,52 | 151.334,72 | CONTA ÚNICA | 1.898.200,52 | 73.816,52 |
| 049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCACAO) | 691,69 | 10.361,41 | 049 - BB...37.498-9 (FUNDO M DE EDUCACAO) | 10.637,23 | 691,69 |
| 106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE) | 27.523,16 | 134.034,95 | 106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE) | 198.408,15 | 27.523,16 |
| 107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA E) | 45.601,67 | 320,14 | 107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEA E) | 10.522,20 | 45.601,67 |
| 149 - BB...87.271-7 (PMSJP -EDUCA-NOVA T | 0,00 | 0,00 | 149 - BB...87.271-7 (PMSJP -EDUCA-NOVA TU | 307.575,68 | 0,00 |
| 150 - BB...86.965-1 (ESCOLA T INTEGRAL) | 0,00 | 0,00 | 150 - BB...86.965-1 (ESCOLA T INTEGRAL) | 1.371.057,26 | 0,00 |
| 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 | 809.529,60 | 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) | 24,31 | 23,32 |
| 061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO) | 27.529,23 | 93.265,15 | 061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO) | 187.935,60 | 27.529,23 |
| 069 - BB...17.298-7 (PNATE) | 268.351,55 | 329.627,71 | 069 - BB...17.298-7 (PNATE) | 247.220,07 | 268.351,55 |
| 073 - BB...29.279-6 (PNAE) | 104.742,22 | 8.981,53 | 073 - BB...29.279-6 (PNAE) | 365.106,25 | 104.742,22 |
| 083 - BB...28.787-3 (PDDE) | 1.561,57 | 6.893,67 | 083 - BB...28.787-3 (PDDE) | 7.123,80 | 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 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 5.413.118,51 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 5.413.118,51 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:15

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0014
Valores em Reais

ELIANE CARVALHO DOS ANJOS
SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

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

PÁGINA: 0015
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 (VII) | | 26.366.859,62 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 26.366.859,62 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 4.406.950,82 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 7.566.345,87 | 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 | | 10.129.805,08 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 2.745.977,34 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 1.150.140,98 | 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) | | 32.096.909,16 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 23.742,26 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 32.096.909,16 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 23.742,26 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 9.450.022,52 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 5.811.165,80 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 477.984,47 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 1.622.721,58 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 5.293.460,10 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 516.148,66 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.678.577,95 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.574.177,89 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 3.678.577,95 | 6.943.928,86 | Valores restituíveis | | 3.574.177,89 | 7.010.453,05 |
| ISS | | 165.835,08 | 183.581,67 | ISS | | 139.872,27 | 167.615,09 |
| 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | | 165.835,08 | 183.581,67 | 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | | 139.872,27 | 167.615,09 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 64.949,81 | 145.100,99 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 69.828,52 | 133.850,53 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 64.949,81 | 145.100,99 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 69.828,52 | 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 CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 3.371.840,17 | 6.454.036,10 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

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

PÁGINA: 0016
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|--------------|---|----------------------|--------------|
| 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 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 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 |
| 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 (V) | 194.363,71 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | 9.539.527,71 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 194.363,71 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | 9.539.527,71 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 138,65 | 3.568.964,02 | CONTA ÚNICA | 9.401.958,20 | 138,65 |
| 004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE) | 138,65 | 3.568.964,02 | 004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE) | 9.401.958,20 | 138,65 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 194.225,06 | 73.090,20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 137.569,51 | 194.225,06 |
| 058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%) | 1.085,06 | 70.447,70 | 058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%) | 121.660,10 | 1.085,06 |
| 093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30) | 193.140,00 | 2.642,50 | 093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30) | 15.909,41 | 193.140,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 41.741.295,39 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 41.741.295,39 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:18

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

ELIANE CARVALHO DOS ANJOS
SECRETÁRIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024

Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0017

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 (VII) | | 198.407,80 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 198.407,80 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 198.407,80 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 203.870,84 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 203.870,84 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 33.806,66 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 26.415,80 | 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 | | 16.938,38 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 16.868,28 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 15.919,48 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 16.868,28 | 41.801,26 | Valores restituíveis | | 15.919,48 | 104.272,03 |
| ISS | | 0,00 | 570,00 | ISS | | 0,00 | 570,00 |
| 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 570,00 | 005 - ISS PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 570,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.769,94 | 18.551,80 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 6.214,63 | 18.551,80 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 7.769,94 | 18.551,80 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 6.214,63 | 18.551,80 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 9.098,34 | 22.679,46 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 9.704,85 | 85.102,86 |
| 010 - INSS FOLHA | | 8.083,40 | 19.972,88 | 010 - INSS FOLHA | | 9.704,85 | 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 Física | | 0,00 | 0,00 | 017 - ISSQN Pessoa Física | | 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 - salário família | | 0,00 | 0,00 | 010 - salário família | | 496,32 | 3.774,42 |
| Saldo do exercício anterior (V) | | 7.983,23 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | | 20.837,13 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 7.983,23 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 20.837,13 | 0,00 |
| CAIXA | | 0,00 | 0,00 | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0018
Valores em Reais

| | |
|--|--|
| <p>CONTA ÚNICA</p> <p>022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)</p> <p>080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN</p> <p>134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)</p> <p>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</p> <p>Caixa e equivalentes de caixa RPPS</p> <p>Depósito restituiáveis e valores vinculados</p> | <p>CONTA ÚNICA</p> <p>022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)</p> <p>080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN</p> <p>134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)</p> <p>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</p> <p>Caixa e Equivalentes de caixa RPPS</p> <p>Depósito restituiáveis e valores vinculados</p> |
| <p>7.983,23 7.973,55 </p> <p>1.410,53 1.381,03 </p> <p>1.595,31 6.587,99 </p> <p>4.977,39 4,53 </p> <p>0,00 0,00 </p> <p>0,00 0,00 </p> <p>0,00 0,00 </p> | <p>20.837,13 7.983,23 </p> <p>1.410,53 1.410,53 </p> <p>488,47 1.595,31 </p> <p>18.938,13 4.977,39 </p> <p>0,00 0,00 </p> <p>0,00 0,00 </p> <p>0,00 0,00 </p> |
| <p>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</p> | <p>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</p> |
| <p>245.660,73 0,00 </p> | <p>245.660,73 0,00 </p> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 06/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:35:21
*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