

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		93.189.886,27	0,00	Despesa orçamentária (VII)		31.236.262,05	0,00
Recursos Não Vinculados		22.993.884,98	0,00	Recursos Não Vinculados		19.564.570,51	0,00
Recursos não vinculados de impostos		22.993.884,98	0,00	Recursos não vinculados de impostos		19.564.570,51	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		70.196.001,29	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		11.671.691,54	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		2.584.889,61	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		5.649.459,81	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		5.701.469,43	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		13.288.464,44	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.784.889,89	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.813.396,96	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.966.451,92	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.255.054,46	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		766.089,65	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.110.686,76	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		10.920,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.279.150,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		475.405,64	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		1.752.055,80	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		305.768,47	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.234.386,65	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.163.017,13	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		602.377,29	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		74.426,51	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		467.461,26	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios da União		239,46	0,00	Outros convênios da União		442.024,42	0,00
Outros convênios do Estado		408.475,67	0,00	Outros convênios do Estado		1.676.809,35	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		16.037,11	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		135.135,29	0,00
Outras vinculações de transferências		441.677,66	0,00	Outras vinculações de transferências		358.005,16	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		161.326,53	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		16.576,17	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		252.137,48	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		15.748,99	0,00	CIDE		13.230,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		476.575,46	0,00	Contribuição de iluminação pública		83.668,60	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2024

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	8.946.242,55	0,00
Outros recursos vinculados	137.961,25	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	23.742,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	71.070.704,80	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	23.742,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	71.062.934,79	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	7.770,01	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)	2.577.622,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	2.635.195,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.013.079,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.727.970,73	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	727.021,30	0,00	Execução de restos a pagar processados	229.398,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	837.522,02	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	671.510,86	0,00
Valores restituíveis	837.522,02	683.290,39	Valores restituíveis	671.510,86	1.513.767,61
ISS	600.949,30	227.448,39	ISS	453.720,91	227.448,39
005 - ISS PESSOA JURÍDICA	600.949,30	227.448,39	005 - ISS PESSOA JURÍDICA	453.720,91	227.448,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.298,48	27.850,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.394,80	27.035,62
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.298,48	27.850,89	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.394,80	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	220.740,28	379.724,63	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	206.395,15	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	220.740,28	377.395,59	010 - INSS FOLHA	204.066,11	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	6.315,93	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	6.315,93	11.658,53
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	6.315,93	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 : 30/09/2024

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)	3.576.191,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.727.102,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	3.576.191,54	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	12.668.509,53	1.010.419,31	CONTA ÚNICA	2.356.214,31	12.668.509,53
091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,28	2,97	091 - BB...72.570-6 (CONVENIO 376)	3,47	3,28
129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	45.915,87	30.471,66	129 - BANPARA...839.170-0 (CV BLORET 2)	42.168,06	45.915,87
132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,53	6.057,35	132 - BB...80.755-9 (CV PONTE ITATA)	0,56	0,53
133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUT)	212.804,16	1,14	133 - VOTORANTIM...842.017.842-0 (TRIBUTO)	608,27	212.804,16
135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	10.114.882,41	0,00	135 - BB...84.811-5 (ORLA SJP)	1.642.586,85	10.114.882,41
136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	432.744,99	0,00	136 - BB...84.913-8 (TRANSF. ESPECIAIS)	5.993,24	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)	340.389,92	1.297.206,00
142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	11.800,45	0,00	142 - BANPARA...884.395-3 (ICMS-PMSJP)	21.034,52	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
151 - BB...85.491-3 (MUNICIPIO SENADOR J)	0,00	0,00	151 - BB...85.491-3 (MUNICIPIO SENADOR JP)	34.915,00	0,00
152 - BB...85.492-1 (MUNICIPIO SENADOR J)	0,00	0,00	152 - BB...85.492-1 (MUNICIPIO SENADOR JP)	86.722,09	0,00
153 - BB...86.875-2 (PNAB-2023)	0,00	0,00	153 - BB...86.875-2 (PNAB-2023)	180.110,81	0,00
154 - BB...86.926-0 (CONVENIO 950922-202)	0,00	0,00	154 - BB...86.926-0 (CONVENIO 950922-2023)	1.569,64	0,00
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	1.219.977,23	58.593,29
018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,12	0,27	018 - BB...10.591-0 (IMPOSTO S. OURO)	7,54	7,12
020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.647,08	2.399,83	020 - BB...10.607-0 (PASEP FOPAG)	2.803,48	2.647,08
024 - BB...10.555-4 (FEP)	0,36	406.506,08	024 - BB...10.555-4 (FEP)	4,70	0,36
025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	3,85	0,00	025 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	7,76	3,85
029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPR)	7.720,94	99.136,67	029 - BB...10.730-1 (PMSJP RECEITA PROPRI)	925.654,48	7.720,94
031 - BB...10.522-8 (FPM)	2,77	8,74	031 - BB...10.522-8 (FPM)	3,58	2,77
033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	3.217,89	735,06	033 - BB...17.943-4 (PMSJP CIDE)	5.993,25	3.217,89

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	484,71	16.554,04	037 - BB...6.179-4 (CFM REC MINERAIS)	6,85	484,71
038 - BB...10.524-4 (ITR)	31,69	0,61	038 - BB...10.524-4 (ITR)	7,97	31,69
040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,41	0,37	040 - BB...16.786-X (PMSJP CEX)	0,43	0,41
041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSA)	11,43	166,48	041 - BB...31.156-1 (ARRECADÇÃO DIVERSAS)	13,59	11,43
044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	6.605,40	0,00	044 - BB...10.804-9 (ILUMIN PUBLICA)	279.405,85	6.605,40
046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	1.090,77	119,58	046 - BB...25.635-8 (PMSJP SNA)	7,81	1.090,77
096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO	2.268,87	14.946,31	096 - BANPARA...36.718-4 (CONSTRUÇÃO DO C	6.059,94	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
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>108.518.353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>108.518.353,92</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:46:35

\*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 : 30/09/2024

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)		9.828.894,38	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		131.985,24	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		131.985,24	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		9.696.909,14	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.799.416,05	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.028.901,88	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		868.591,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.391.392,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.383.622,25	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		7.770,01	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)		1.614.418,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.836.052,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		724.308,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados		827.605,21	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		509.046,94	0,00	Execução de restos a pagar processados		602.415,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		381.063,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		384.506,69	0,00
Valores restituíveis		381.063,15	591.877,01	Valores restituíveis		384.506,69	606.706,53
ISS		12.422,72	4.228,76	ISS		12.422,72	4.473,66
005 - ISS PESSOA JURIDICA		12.422,72	4.228,76	005 - ISS PESSOA JURIDICA		12.422,72	4.473,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.892,32	12.738,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.333,60	8.016,35
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.892,32	12.738,32	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.333,60	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		358.748,11	508.662,21	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		360.750,37	527.968,80
010 - INSS FOLHA		283.230,52	387.029,98	010 - INSS FOLHA		310.368,97	408.098,42
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		55.209,12	93.066,25	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		27.778,47	93.066,25
012 - SINDSAUDE		20.308,47	28.565,98	012 - SINDSAUDE		22.602,93	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 : 30/09/2024

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	21.524,70	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	7.780,28	12.893,86
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	7.780,28	12.893,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	13.744,42	3.018,00
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	13.744,42	3.018,00
Saldo do exercício anterior (V)	194.516,89	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	535.380,88	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	194.516,89	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	535.380,88	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	174.378,55	438.127,70	CONTA ÚNICA	348.814,45	174.378,55
006 - BB...64.285-1 (SUS)	2.000,67	39.509,83	006 - BB...64.285-1 (SUS)	147.440,80	2.000,67
015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.175,44	31.371,92	015 - BB...64.366-1 (INVESTIMENTO SUS)	1.244,89	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)	2.838,69	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)	1.506,98	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)	2.224,29	2.089,57
070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	181,70	1.445,98	070 - BB...30.501-4 (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	181,70
072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZA	58,05	52,73	072 - BB...53.686-5 (SALA DE INSTABILIZAÇ	62,26	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	546,22	513,13
077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	861,49	776,69	077 - BB...52.276-7 (FMS IVAN)	917,04	861,49
112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	9,68	8,78	112 - BB...72.157-3 (FMS-COVID-19)	10,26	9,68
139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPR	19.690,06	0,00	139 - BB...82.845-9 (FMS - RECURSO PROPRI	113.552,27	19.690,06
144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	143.540,90	0,00	144 - BB...85.677-0 (ENFERMAGEM)	78.467,27	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	186.566,43	20.138,34
056 - BB...11.489-8 (FUS)	20.138,34	9.133,58	056 - BB...11.489-8 (FUS)	186.566,43	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 : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

---

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			12.200.327,73		0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			12.200.327,73		0,00
--------------------------------------	--	--	---------------	--	------	--	--	--	---------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:46:41

\*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 : 30/09/2024

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)		2.693.497,33	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		2.321.536,77	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.321.536,77	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		371.960,56	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		312.678,84	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)		2.878.421,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.878.421,95	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)		139.961,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		455.221,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		11.569,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados		382.289,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		71.856,77	0,00	Execução de restos a pagar processados		27.683,90	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		56.534,86	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		43.945,11	0,00
Valores restituíveis		56.534,86	88.930,81	Valores restituíveis		43.945,11	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		4.148,04	7.013,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.148,04	5.543,14
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.148,04	7.013,03	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.148,04	5.543,14
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		52.386,82	81.671,68	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		39.797,07	287.619,04
010 - INSS FOLHA		46.343,55	70.458,20	010 - INSS FOLHA		39.797,07	276.405,56
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		6.043,27	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		1.302,84	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.302,84	2.138,29



GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	1.302,84	2.138,29
Saldo do exercício anterior (V)	470.111,91	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	339.776,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	470.111,91	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	339.776,67	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	465.081,65	25.694,14	CONTA ÚNICA	331.548,16	465.081,65
043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	10,32	9,30	043 - BB...50.602-8 (CONSELHO TUTELAR)	10,98	10,32
045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,37	8,44	045 - BB...50.616-8 (FUNDO INF. E ADOL.)	9,97	9,37
047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	11.840,95	35,69	047 - BB...51.262-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	35.819,31	11.840,95
048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	31.431,26	76,06	048 - BB...51.263-X (PROT. SOCIAL ESPECIAL)	15.553,20	31.431,26
051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	10.272,43	15,48	051 - BB...60.264-7 (IGD BOLSA FAMILIA)	21.822,65	10.272,43
052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	80,63	73,19	052 - BB...60.271-X (IGD SUAS)	85,40	80,63
054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	68.211,35	11.573,42	054 - BB...60.277-9 (PROT. SOCIAL BASICA)	25.919,16	68.211,35
055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	117,67	106,09	055 - BB...60.887-4 (PC ESCOLA)	125,26	117,67
109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	275,54	247,14	109 - BB...68.461-9 (FMAS RECURSO PROPRI)	407,23	275,54
111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	55,37	49,92	111 - BB...71.090-3 (COVID IPI)	58,94	55,37
125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	7.662,53	6.955,09	125 - BB...77.885-0 (JSIGTV G32021)	8.115,25	7.662,53
126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	19,01	6.544,32	126 - BB...78.579-2 (BL IGD-PAB)	20,14	19,01
143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	5.539,69	0,00	143 - BB...83.569-2 (PROCAD-SUAS)	12.186,44	5.539,69
147 - BB...86.305-X (FMAS)	329.555,53	0,00	147 - BB...86.305-X (FMAS)	211.414,23	329.555,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.030,26	9.934,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.228,51	5.030,26
098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	5.030,26	9.934,55	098 - BB...62.574-4 (CRIANÇA FELIZ)	8.228,51	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
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3.488.495,43</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>3.488.495,43</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:46:44

\*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 : 30/09/2024

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)		5.938.329,59	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		91.279,87	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		91.279,87	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		5.847.049,72	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		1.522.035,66	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.918.019,12	0,00
Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		7.139,56	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		801.722,26	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		719.582,10	0,00
Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras transferências do FNDE		835.417,20	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)		7.352.863,02	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		970,04	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.352.863,02	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		970,04	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)		1.172.297,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		180.401,57	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.065.944,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		112.380,46	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		42.232,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		36.312,32	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		64.120,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.708,79	0,00
Valores restituíveis		64.120,87	60.145,39	Valores restituíveis		31.708,79	173.882,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.614,72	6.651,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.614,72	6.616,01
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.614,72	6.651,66	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.614,72	6.616,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		764,64	1.011,40	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		477,90	1.180,66
014 - SINTEPP		764,64	1.011,40	014 - SINTEPP		477,90	1.180,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		58.781,51	51.114,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		27.616,17	163.747,03
010 - INSS FOLHA		15.372,82	21.994,98	010 - INSS FOLHA		11.346,09	134.627,37

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0013  
Valores em Reais

011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal	27.138,61	17.666,50	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal	0,00	17.666,50
007 - BANCO DO BRASIL SA	16.270,08	11.453,16	007 - BANCO DO BRASIL SA	16.270,08	11.453,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	960,00	1.157,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.157,16
008 - IRRF PESSOA JURIDICA	960,00	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)	2.883.529,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	478.070,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	2.883.529,79	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	73.816,52	151.334,72	CONTA ÚNICA	1.968.658,85	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)	200.674,47	691,69
106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	27.523,16	134.034,95	106 - BANPARA...600.845-3 (SEDUC - PETE)	200.643,85	27.523,16
107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAÉ)	45.601,67	320,14	107 - BANPARA...600.844-5 (SEDUC - PEAÉ)	10.659,84	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	313.538,89	0,00
150 - BB...86.965-1 (ESCOLA T INTEGRAL)	0,00	0,00	150 - BB...86.965-1 (ESCOLA T INTEGRAL)	1.243.141,80	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	914.870,94	404.254,32
027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,01	11,73	027 - BB...43.173-7 (PMSJ)	13,85	13,01
035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	23,32	21,03	035 - BB...24.563-1 (PMSJP PTA)	24,83	23,32
061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	27.529,23	93.265,15	061 - BB...16.712-6 (QSE SALARIO)	223.740,98	27.529,23
069 - BB...17.298-7 (PNATE)	268.351,55	329.627,71	069 - BB...17.298-7 (PNATE)	42.813,70	268.351,55
073 - BB...29.279-6 (PNAE)	104.742,22	8.981,53	073 - BB...29.279-6 (PNAE)	640.572,83	104.742,22
083 - BB...28.787-3 (PDDE)	1.561,57	6.893,67	083 - BB...28.787-3 (PDDE)	5.540,23	1.561,57
084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	1.985,64	1.790,19	084 - BB...30.697-5 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.113,66	1.985,64
086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	47,78	1.703,42	086 - BB...56.541-5 (BRASIL CARINHOSO)	50,86	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
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>9.003.230,99</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>9.003.230,99</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:46:46

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0014  
Valores em Reais

---

\*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 : 30/09/2024

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)		43.214.998,69	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		43.214.998,69	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.979.366,31	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		14.027.886,67	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		335.193,93	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.139.154,75	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.437.014,97	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.014.365,62	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		282.016,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		48.436.081,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		23.742,26	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		48.436.081,24	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)		12.397.442,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		9.189.977,88	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		523.208,78	0,00	Execução de restos a pagar não processados		1.631.441,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.279.750,30	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.278.648,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.594.483,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.146.411,34	0,00
Valores restituíveis		6.594.483,37	6.943.928,86	Valores restituíveis		6.146.411,34	7.010.453,05
ISS		271.886,76	183.581,67	ISS		208.152,44	167.615,09
005 - ISS PESSOA JURÍDICA		271.886,76	183.581,67	005 - ISS PESSOA JURÍDICA		208.152,44	167.615,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA		104.963,60	145.100,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA		110.084,71	133.850,53
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		104.963,60	145.100,99	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		110.084,71	133.850,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		123.659,88	161.210,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		107.712,34	161.302,36
014 - SINTEPP		123.659,88	161.210,10	014 - SINTEPP		107.712,34	161.302,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.093.973,13	6.454.036,10	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.720.461,85	6.547.685,07
010 - INSS FOLHA		1.999.594,97	2.768.758,55	010 - INSS FOLHA		1.992.927,41	2.862.407,52

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

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

PÁGINA: 0016  
Valores em Reais

011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal	2.543.005,25	2.934.740,35	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal	2.176.161,53	2.934.740,35
007 - BANCO DO BRASIL SA	1.551.372,91	750.537,20	007 - BANCO DO BRASIL SA	1.551.372,91	750.537,20
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	133.476,04	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	45.262,74	58.414,00
010 - salario familia	0,00	0,00	010 - salario familia	45.262,74	58.414,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	88.213,30	119.876,79
011 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALARIO MATERNIDADE	88.213,30	119.876,79
Saldo do exercício anterior (V)	194.363,71	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	8.599.168,57	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	194.363,71	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	8.599.168,57	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	138,65	3.568.964,02	CONTA ÚNICA	8.597.232,79	138,65
004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	138,65	3.568.964,02	004 - BB...66.408-1 (FUNDEB MAE)	8.597.232,79	138,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.225,06	73.090,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.935,78	194.225,06
058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	1.085,06	70.447,70	058 - BB...10.056-0 (FUNDEB 70%)	960,06	1.085,06
093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	193.140,00	2.642,50	093 - BB...10.803-0 (FUNDEB 30)	975,72	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
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>61.027.887,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>61.027.887,40</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:46:49

\*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 : 30/09/2024

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)		295.763,18	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		295.763,18	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		295.763,18	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		303.916,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		303.916,37	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)		46.184,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		32.995,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.434,60	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		26.811,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.126,61	0,00
Valores restituíveis		26.811,27	41.801,26	Valores restituíveis		22.126,61	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		12.435,90	18.551,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.880,59	18.551,80
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.435,90	18.551,80	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.880,59	18.551,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		14.375,37	22.679,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.246,02	85.102,86
010 - INSS FOLHA		12.758,99	19.972,88	010 - INSS FOLHA		11.246,02	82.396,28
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		1.616,38	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		868,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		868,56	3.774,42
010 - salário família		0,00	0,00	010 - salário família		868,56	3.774,42
Saldo do exercício anterior (V)		7.983,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		29.325,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		7.983,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		29.325,50	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0018  
Valores em Reais

CONTA ÚNICA		7.983,23	7.973,55	CONTA ÚNICA		29.325,50	7.983,23
022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.410,53	1.381,03	022 - BB...62.883-2 (SOUZEL VERDE FMMA)		1.410,53	1.410,53
080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		1.595,31	6.587,99	080 - BB...38.588-3 (FUNDO DE MEIO AMBIEN		1.552,20	1.595,31
134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		4.977,39	4,53	134 - VOTORANTIM...6.248.473-3 (FMMA -)		26.362,77	4.977,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
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)		358.083,85	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		358.083,85	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 05/11/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:46:51

\*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