

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

EXERCÍCIO 2024
Câmara 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)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		290.962,02	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		290.962,02	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		290.962,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		379.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		379.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		60.054,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		58.647,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		60.054,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.647,18	0,00
Valores restituíveis		60.054,21	392.762,48	Valores restituíveis		58.647,18	382.377,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.547,02	15.271,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.547,02	15.252,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.547,02	15.271,67	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.547,02	15.252,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.497,63	206.574,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.497,63	206.574,53
024 - CONSIGNADO BANPARA		29.497,63	206.574,53	024 - CONSIGNADO BANPARA		29.497,63	206.574,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		27.240,85	169.708,36	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		26.602,53	160.550,42
010 - INSS FOLHA		14.140,29	91.531,31	010 - INSS FOLHA		13.643,97	88.901,06
011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		13.100,56	78.177,05	011 - IRRF Sobre Gasto com Pessoal		12.958,56	71.649,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		48,30	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
018 - IRRF Pessoa Física		29,10	0,00	018 - IRRF Pessoa Física		0,00	0,00
008 - IRRF PESSOA JURIDICA		19,20	0,00	008 - IRRF PESSOA JURIDICA		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		720,41	1.207,92	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
001 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ		720,41	1.207,92	001 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	19,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	0,00
026 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	19,20	026 - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		89.492,24	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		47,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		89.492,24	0,00
CONTA ÚNICA		42,23	160,67	CONTA ÚNICA		0,00	42,23

GOVERNO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Câmara Municipal de Senador José Porfírio

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

005 - BANPARA...575.151-9 (CAMARA)			42,23		160,67		005 - BANPARA...575.151-9 (CAMARA)			0,00		42,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			5,00		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			89.492,24		5,00
141 - BANPARA...577.031-9 (CONSIGNADOS B			5,00		0,00		141 - BANPARA...577.031-9 (CONSIGNADOS BA			5,00		5,00
140 - BANPARA...0.575.151-9 (CONTA APLIC			0,00		0,00		140 - BANPARA...0.575.151-9 (CONTA APLICA			89.487,24		0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			439.101,44		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			439.101,44		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:22:17

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

JOSE REINAN SALES DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR GERAL