

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		28.883.146,49	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.895.058,74	0,00
Ordinária		8.415.167,77	0,00	Ordinária		7.346.794,08	0,00
Recurso Ordinário		8.415.167,77	0,00	Recurso Ordinário		7.346.794,08	0,00
Vinculada		20.467.978,72	0,00	Vinculada		548.264,66	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		997.879,83	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.187.396,68	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.791.819,67	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.383.526,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.069.930,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		144.181,25	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.800,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		191.616,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		79.187,99	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		250.460,83	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		10.891,16	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.078.080,98	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		700.136,52	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.390.043,54	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		243.021,29	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		22.500,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.692.619,06	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		52.574,50	0,00	Outros Convênios do Estado		87.230,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		630.448,89	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		5.551,85	0,00	CIDE		4.900,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		432.091,68	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		456.134,66	0,00
Outras Vinculações de Transferências		109.219,88	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		789.986,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		20.555.880,33	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		789.986,81	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		20.555.880,33	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	976.943,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	585.077,42	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	8.658,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	424.511,38	0,00	Execução de restos a pagar processados	47.930,71	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	181.687,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	172.433,74	0,00
Valores restituíveis	181.687,79	0,00	Valores restituíveis	172.433,74	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,33	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
013 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	183,33	0,00	013 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.520,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.520,00	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.520,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.520,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.642,06	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.598,52	0,00
009 - CONSIGNAÇÕES	82.642,06	0,00	009 - CONSIGNAÇÕES	76.598,52	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	447,33	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.878,94	0,00
021 - SEPE	264,00	0,00	021 - SEPE	242,00	0,00
027 - faltas ded.	183,33	0,00	027 - faltas ded.	2.636,94	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.040,00	0,00
010 - DÉBITO DE TESOUREARIA	1.040,00	0,00	010 - DÉBITO DE TESOUREARIA	1.040,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.523,79	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.297,60	0,00
001 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR	2.226,19	0,00	001 - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
006 - RECEITA INTER-MUNICÍPIO - TUCURUI	3.297,60	0,00	006 - RECEITA INTER-MUNICÍPIO - TUCURUI	3.297,60	0,00
ISS	19,00	0,00	ISS	19,00	0,00
002 - ISSQN	19,00	0,00	002 - ISSQN	19,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	88.312,28	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.079,68	0,00
003 - INSS	88.312,28	0,00	003 - INSS	85.079,68	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	362.086,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	364.712,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	317.112,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	317.112,79	0,00
012 - Pagamento antecipado INSS	317.112,79	0,00	012 - Pagamento antecipado INSS	317.112,79	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.944,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.899,00	0,00
001 - PAGAMENTO INDEVIDO	5.944,00	0,00	001 - PAGAMENTO INDEVIDO	6.004,00	0,00
010 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.895,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	33.292,43	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	33.292,43	0,00
005 - 1º Parcela do 13º Salário	33.292,43	0,00	005 - 1º Parcela do 13º Salário	33.292,43	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	5.736,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	6.408,75	0,00
015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.736,94	0,00	015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	6.408,75	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MENSUAL	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MENSUAL	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	190.016,44	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.804.077,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	190.016,44	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.804.077,18	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.016,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.804.077,18	0,00
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	14.210,82	0,00	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	11.440,74	0,00
004 - BB...760.012-7 (FPM)	3.643,50	0,00	004 - BB...760.012-7 (FPM)	1.090,12	0,00
005 - BB...7.729-1 (FEX)	29,64	0,00	005 - BB...7.729-1 (FEX)	30,39	0,00
006 - BB...760.029-1 (FEP)	9.208,31	0,00	006 - BB...760.029-1 (FEP)	10.739,42	0,00
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	72.937,28	0,00	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	11.848,92	0,00
008 - BB...760.017-8 (ITR)	208,85	0,00	008 - BB...760.017-8 (ITR)	288,30	0,00
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	94,38	0,00	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	839,78	0,00
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	606,50	0,00	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	486,97	0,00
029 - BANPARA...170.421-4 (SETER)	1,47	0,00	029 - BANPARA...170.421-4 (SETER)	0,00	0,00
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	1.675,68	0,00	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	90,14	0,00
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,52	0,00	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,53	0,00
047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)	9.671,85	0,00	047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)	9.915,08	0,00
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	12.200,55	0,00	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	87,35	0,00
089 - CEF...647.097-7 (C.VIC.TRANS.TAUAR)	0,01	0,00	089 - CEF...647.097-7 (C.VIC.TRANS.TAUARI)	0,00	0,00
093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM.PUB)	2.515,05	0,00	093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM.PUB)	336,55	0,00
095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	52,20	0,00	095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	53,52	0,00
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	3.161,06	0,00	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	2.937,37	0,00
139 - BB...13.703-0 (PAV.VIAS URBANAS PB)	10.157,70	0,00	139 - BB...13.703-0 (PAV.VIAS URBANAS PB)	0,00	0,00
143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESP)	2.318,92	0,00	143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESPO)	2.686,64	0,00
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	1.106,10	0,00	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	192,19	0,00
162 - BB...15.522-5 (LEI ALDIR BLANC)	46.216,05	0,00	162 - BB...15.522-5 (LEI ALDIR BLANC)	47.378,31	0,00
163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)	0,00	0,00	163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)	232.478,65	0,00
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	0,00	0,00	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	44.870,52	0,00
164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)	0,00	0,00	164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)	1.426.285,69	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>30.840.093,67</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>30.840.093,67</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:45

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

JOAO PEREIRA DA  
SILVA  
NETO:02177576261

Assinado de forma  
digital por JOAO  
PEREIRA DA SILVA  
NETO:02177576261

JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO  
Prefeito

ROMULO VICTOR  
DE LIMA  
MELO:8617983728  
7

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR - CRC 015562/06

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		8.415.167,77	0,00	8.415.167,77	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		8.415.167,77	0,00	8.415.167,77	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		23.102.185,41	2.634.206,69	20.467.978,72	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		997.879,83	0,00	997.879,83	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		6.031.341,19	1.843.944,51	4.187.396,68	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.582.081,85	790.262,18	1.791.819,67	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.383.526,16	0,00	2.383.526,16	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.069.930,96	0,00	1.069.930,96	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		144.181,25	0,00	144.181,25	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.800,00	0,00	4.800,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		191.616,00	0,00	191.616,00	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		79.187,99	0,00	79.187,99	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		250.460,83	0,00	250.460,83	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio à Educa		10.891,16	0,00	10.891,16	Transferência de convênio à Edu		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.078.080,98	0,00	2.078.080,98	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		700.136,52	0,00	700.136,52	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		3.390.043,54	0,00	3.390.043,54	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		243.021,29	0,00	243.021,29	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		22.500,00	0,00	22.500,00	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.692.619,06	0,00	1.692.619,06	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		52.574,50	0,00	52.574,50	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		630.448,89	0,00	630.448,89	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		5.551,85	0,00	5.551,85	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		432.091,68	0,00	432.091,68	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		109.219,88	0,00	109.219,88	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		31.517.353,18	2.634.206,69	28.883.146,49	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:17

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

JOAO PEREIRA DA  
SILVA  
NETO:02177576261

Assinado de forma  
digital por JOAO  
PEREIRA DA SILVA  
NETO:02177576261

JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO  
Prefeito

ROMULO VICTOR  
DE LIMA  
MELO:86179837287

Assinado de forma  
digital por ROMULO  
VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR - CRC 015562/06