

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)		14.602.435,83	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.820.920,52	0,00
Ordinária		3.516.176,37	0,00	Ordinária		3.548.571,41	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		3.435.509,07	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.548.571,41	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		80.667,30	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		11.086.259,46	0,00	Vinculada		3.272.349,11	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		356.672,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		909.584,82	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		967.601,29	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.316.400,83	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		477.562,52	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.114.312,56	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		506.720,30	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.182.347,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		68.646,59	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		98,79	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		72.337,24	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		20.924,95	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.403,53	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		569.547,61	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		74.400,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		17.774,80	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		251.861,71	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		68.103,65	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.426.285,70	0,00	Outros Convênios da União		210.707,96	0,00
Outros Convênios do Estado		273.303,46	0,00	Outros Convênios do Estado		2.780.900,15	0,00
Outras Vinculações de Transferências		35.028,64	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		171.593,12	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		5.651,15	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		162.066,66	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		280.741,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		31.029,50	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Outras vinculações legais		5.000,60	0,00	Outras vinculações legais		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		302.333,32	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.264.050,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	302.333,32	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	10.264.050,37	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)	2.749.243,62	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	498.685,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.200.639,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados	5.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	461.591,83	0,00	Execução de restos a pagar processados	413.407,15	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	69.727,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	57.449,43	0,00
Valores restituíveis	69.727,18	0,00	Valores restituíveis	57.449,43	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	80,80	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
013 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	80,80	0,00	013 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.932,48	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.037,61	0,00
009 - CONSIGNAÇÕES	28.932,48	0,00	009 - CONSIGNAÇÕES	27.037,61	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22,00	0,00
021 - SEPUB	0,00	0,00	021 - SEPUB	22,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
ISS	9.756,99	0,00	ISS	0,00	0,00
002 - ISSQN	9.756,99	0,00	002 - ISSQN	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.229,71	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.662,62	0,00
003 - INSS	30.229,71	0,00	003 - INSS	29.662,62	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	17.284,71	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	22.829,27	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.605,50	0,00
001 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	001 - PAGAMENTO INDEVIDO	5.605,50	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	2.093,86	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.032,92	0,00
015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.093,86	0,00	015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.032,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.190,85	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.190,85	0,00
024 - INSS PREST SERV	15.190,85	0,00	024 - INSS PREST SERV	15.190,85	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.804.077,18	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.874.433,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	1.804.077,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.874.433,21	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.804.077,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.874.433,21	0,00
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	11.440,74	0,00	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	19.003,46	0,00
004 - BB...760.012-7 (FPM)	1.090,12	0,00	004 - BB...760.012-7 (FPM)	47.952,95	0,00
005 - BB...7.729-1 (FEX)	30,39	0,00	005 - BB...7.729-1 (FEX)	31,17	0,00
006 - BB...760.029-1 (FEP)	10.739,42	0,00	006 - BB...760.029-1 (FEP)	58.634,95	0,00
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	11.848,92	0,00	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	23.584,98	0,00
008 - BB...760.017-8 (ITR)	288,30	0,00	008 - BB...760.017-8 (ITR)	190,92	0,00
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	839,78	0,00	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	3.048,60	0,00
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	486,97	0,00	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	220,96	0,00
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	90,14	0,00	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	25.545,08	0,00
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,53	0,00	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,55	0,00
047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)	9.915,08	0,00	047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)	10.167,19	0,00
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	87,35	0,00	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	978,14	0,00
093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM PUB)	336,55	0,00	093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM PUB)	347,41	0,00
095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	53,52	0,00	095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	54,90	0,00
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	2.937,37	0,00	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	3.034,71	0,00
143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESP)	2.686,64	0,00	143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESPO)	3.243,28	0,00
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	192,19	0,00	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	397,98	0,00
162 - BB...15.522-5 (LEI ALDIR BLANC)	47.378,31	0,00	162 - BB...15.522-5 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)	232.478,65	0,00	163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)	6.619,30	0,00
164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)	1.426.285,69	0,00	164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)	1.666.032,31	0,00
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	44.870,52	0,00	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	4.033,47	0,00
165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	0,00	0,00	165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	1.310,90	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>19.458.089,95</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.458.089,95</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 21/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:08:55

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO  
Prefeito

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR - CRC 015562/06

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		3.516.240,91	64,54	3.516.176,37	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		3.435.573,61	64,54	3.435.509,07	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		80.667,30	0,00	80.667,30	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		12.220.004,40	1.133.744,94	11.086.259,46	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		356.698,94	26,89	356.672,05	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		909.600,96	16,14	909.584,82	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.307.711,94	340.110,65	967.601,29	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.109.992,09	793.591,26	2.316.400,83	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		477.562,52	0,00	477.562,52	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.114.312,56	0,00	1.114.312,56	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		506.720,30	0,00	506.720,30	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.182.347,39	0,00	1.182.347,39	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		68.646,59	0,00	68.646,59	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		98,79	0,00	98,79	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		72.337,24	0,00	72.337,24	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		20.924,95	0,00	20.924,95	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.403,53	0,00	1.403,53	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		569.547,61	0,00	569.547,61	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		74.400,00	0,00	74.400,00	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-C		17.774,80	0,00	17.774,80	Trans SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		251.861,71	0,00	251.861,71	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		68.103,65	0,00	68.103,65	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.426.285,70	0,00	1.426.285,70	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		273.303,46	0,00	273.303,46	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		35.028,64	0,00	35.028,64	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		171.593,12	0,00	171.593,12	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		5.651,15	0,00	5.651,15	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		162.066,66	0,00	162.066,66	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		31.029,50	0,00	31.029,50	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais		5.000,60	0,00	5.000,60	Outras vinculações legais		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

Receita orçamentária (I)			15.736.245,31	1.133.809,48	14.602.435,83	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00
--------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------------------	--	--	------	------	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 21/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:09:16

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

JOAO PEREIRA  
DA SILVA  
NETO:0217757  
6261

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

ROMULO  
VICTOR DE  
LIMA  
MELO:8617983  
7287

Assinado de  
forma digital por  
ROMULO VICTOR  
DE LIMA  
MELO:861798372  
87

---

JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO  
Prefeito

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR - CRC 015562/06