

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

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)		18.275.933,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.456.280,67	0,00
Ordinária		4.404.665,78	0,00	Ordinária		4.154.090,33	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.297.394,92	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.154.090,33	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		107.270,86	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		13.871.267,94	0,00	Vinculada		3.302.190,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		442.447,24	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.130.976,95	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.229.528,89	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.850.833,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		596.860,53	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.392.674,58	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		652.365,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.522.186,51	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		85.554,56	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		141,64	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		105.755,43	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		27.482,01	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.425,31	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		15.768,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		739.081,54	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		261.589,96	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		86.233,03	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.646.349,16	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
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		216.574,51	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		2.165,73	0,00
Outras Vinculações de Transferências		43.785,80	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		212.080,90	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		198.167,48	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		308.416,50	0,00
Recursos de taxas e contribuições		36.024,40	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações legais	6.250,75	0,00	Outras vinculações legais	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	377.916,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	12.846.495,97	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	377.916,65	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	12.846.495,97	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)	2.442.007,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	522.860,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.844.519,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados	5.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	488.874,50	0,00	Execução de restos a pagar processados	421.801,38	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	85.246,88	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	72.778,17	0,00
Valores restituíveis	85.246,88	0,00	Valores restituíveis	72.778,17	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	80,80	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
013 - OUTRAS RESTITUI COES	80,80	0,00	013 - OUTRAS RESTITUI COES	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	36.775,26	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.258,89	0,00
009 - CONSIGNAÇÕES	36.775,26	0,00	009 - CONSIGNAÇÕES	35.258,89	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	37.906,63	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.770,08	0,00
003 - INSS	37.906,63	0,00	003 - INSS	36.770,08	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	23.366,21	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	23.281,03	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	5.629,74	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.605,50	0,00
001 - PAGAMENTO INDEVIDO	5.629,74	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	2.545,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.484,68	0,00
015 - SALARIO-FAMILIA	2.545,62	0,00	015 - SALARIO-FAMILIA	2.484,68	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	2.074.297,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.804.077,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.074.297,52	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	2.074.297,52	0,00
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	11.440,74	0,00	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	15.067,62	0,00
004 - BB...760.012-7 (FPM)	1.090,12	0,00	004 - BB...760.012-7 (FPM)	1.168,07	0,00
005 - BB...7.729-1 (FEX)	30,39	0,00	005 - BB...7.729-1 (FEX)	31,44	0,00
006 - BB...760.029-1 (FEP)	10.739,42	0,00	006 - BB...760.029-1 (FEP)	299.464,15	0,00
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	11.848,92	0,00	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	29.268,16	0,00
008 - BB...760.017-8 (ITR)	288,30	0,00	008 - BB...760.017-8 (ITR)	231,13	0,00
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	839,78	0,00	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	50,07	0,00
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	486,97	0,00	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	374,63	0,00
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	90,14	0,00	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	18.151,88	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)	10.248,25	0,00
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	87,35	0,00	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	220,61	0,00
093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM PUB)	336,55	0,00	093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM PUB)	29,05	0,00
095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	53,52	0,00	095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	55,37	0,00
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	2.937,37	0,00	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	1.338,21	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)	3.269,58	0,00
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	192,19	0,00	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	1.470,96	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)	9.037,76	0,00
164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)	1.426.285,69	0,00	164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC.)	1.680.672,60	0,00
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	44.870,52	0,00	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	4.056,05	0,00
165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	0,00	0,00	165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	91,38	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)	22.899.934,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.899.934,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 06/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:38

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

JÓÃO PEREIRA DA SILVA NETO
Prefeito

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC 015562/06

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2022

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		4.404.730,32	64,54	4.404.665,78	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		4.297.459,46	64,54	4.297.394,92	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		107.270,86	0,00	107.270,86	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		15.288.224,47	1.416.956,53	13.871.267,94	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		442.474,13	26,89	442.447,24	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.130.993,09	16,14	1.130.976,95	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		1.654.603,06	425.074,17	1.229.528,89	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		3.842.673,04	991.839,33	2.850.833,71	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		596.860,53	0,00	596.860,53	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.392.674,58	0,00	1.392.674,58	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		652.365,64	0,00	652.365,64	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.522.186,51	0,00	1.522.186,51	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		85.554,56	0,00	85.554,56	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		141,64	0,00	141,64	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		105.755,43	0,00	105.755,43	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		27.482,01	0,00	27.482,01	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.425,31	0,00	1.425,31	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		15.768,00	0,00	15.768,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		739.081,54	0,00	739.081,54	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		261.589,96	0,00	261.589,96	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		86.233,03	0,00	86.233,03	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.646.349,16	0,00	1.646.349,16	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
Transf União de Royalty Petróleo		216.574,51	0,00	216.574,51	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		43.785,80	0,00	43.785,80	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		212.080,90	0,00	212.080,90	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		198.167,48	0,00	198.167,48	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		36.024,40	0,00	36.024,40	Recursos de taxas e contribuiçõ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações legais			6.250,75	0,00	6.250,75	Outras vinculações legais			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			19.692.954,79	1.417.021,07	18.275.933,72	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 06/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:23:56

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

JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO
Prefeito

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC 015562/06