

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

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)		22.638.338,69	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.293.932,46	0,00
Ordinária		5.242.815,85	0,00	Ordinária		4.831.742,12	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		5.113.516,11	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.831.742,12	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		129.299,74	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		17.395.522,84	0,00	Vinculada		3.462.190,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		528.422,01	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.345.870,07	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.471.013,43	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.331.298,17	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		724.256,34	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.689.931,48	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		807.896,71	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.885.092,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		103.320,17	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		184,04	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		132.111,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		33.990,68	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.435,44	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
Transf. Rec. dos Estados Educação		60.998,05	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		901.510,38	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		277.589,96	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		96.533,51	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		10.566,24	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.777.250,14	0,00	Outros Convênios da União		210.707,96	0,00
Outros Convênios do Estado		302.633,86	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		52.542,96	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		249.356,02	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		5.651,15	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	236.735,87	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	468.416,50	0,00
Recursos de taxas e contribuições	37.314,40	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras vinculações legais	7.500,90	0,00	Outras vinculações legais	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	453.499,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	15.417.106,16	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	453.499,98	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	15.417.106,16	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)	2.532.408,12	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	538.888,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.880.578,17	0,00	Execução de restos a pagar não processados	5.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	526.756,71	0,00	Execução de restos a pagar processados	421.801,38	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	101.255,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	88.297,87	0,00
Valores restituíveis	101.255,27	0,00	Valores restituíveis	88.297,87	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	44.997,71	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.101,67	0,00
009 - CONSIGNAÇÕES	44.997,71	0,00	009 - CONSIGNAÇÕES	43.101,67	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
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
001 - IRRF	29,03	0,00	001 - IRRF	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	45.663,54	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.447,00	0,00
003 - INSS	45.663,54	0,00	003 - INSS	44.447,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	23.817,97	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	23.789,26	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.997,38	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.992,91	0,00
015 - SALARIO-FAMILIA	2.997,38	0,00	015 - SALARIO-FAMILIA	2.992,91	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)	3.178.396,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.804.077,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.178.396,84	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	3.178.396,84	0,00
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL	11.440,74	0,00	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI	9.495,29	0,00
004 - BB...760.012-7 (FPM)	1.090,12	0,00	004 - BB...760.012-7 (FPM)	2.167,52	0,00
005 - BB...7.729-1 (FEX)	30,39	0,00	005 - BB...7.729-1 (FEX)	31,70	0,00
006 - BB...760.029-1 (FEP)	10.739,42	0,00	006 - BB...760.029-1 (FEP)	219.620,18	0,00
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	11.848,92	0,00	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	8.711,54	0,00
008 - BB...760.017-8 (ITR)	288,30	0,00	008 - BB...760.017-8 (ITR)	300,10	0,00
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	839,78	0,00	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	50,49	0,00
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	486,97	0,00	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	231,29	0,00
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	90,14	0,00	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	40.089,08	0,00
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,53	0,00	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,56	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)	10.329,12	0,00
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	87,35	0,00	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	48,80	0,00
093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM.PUB)	336,55	0,00	093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM.PUB)	3.946,43	0,00
095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	53,52	0,00	095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	55,83	0,00
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	2.937,37	0,00	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	124,36	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)	683.247,88	0,00
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	192,19	0,00	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	368,98	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)	467.986,47	0,00
164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)	1.426.285,69	0,00	164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC.)	1.695.166,69	0,00
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	44.870,52	0,00	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	4.083,12	0,00
165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	0,00	0,00	165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	191,59	0,00
172 - BANPARA...838.077-5 (BAL URUBUQ -	0,00	0,00	172 - BANPARA...838.077-5 (BAL URUBUQ - C	32.149,82	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	27.428.323,97	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.428.323,97	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 05/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:35:23
*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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

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		5.242.880,39	64,54	5.242.815,85	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		5.113.580,65	64,54	5.113.516,11	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		129.299,74	0,00	129.299,74	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		19.079.030,53	1.683.507,69	17.395.522,84	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		528.448,90	26,89	528.422,01	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.345.886,21	16,14	1.345.870,07	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.976.052,94	505.039,51	1.471.013,43	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.509.723,32	1.178.425,15	3.331.298,17	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		724.256,34	0,00	724.256,34	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.689.931,48	0,00	1.689.931,48	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		807.896,71	0,00	807.896,71	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.885.092,35	0,00	1.885.092,35	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		103.320,17	0,00	103.320,17	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		184,04	0,00	184,04	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		132.111,20	0,00	132.111,20	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		33.990,68	0,00	33.990,68	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.435,44	0,00	1.435,44	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
Transf. Rec. dos Estados Educação		60.998,05	0,00	60.998,05	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		901.510,38	0,00	901.510,38	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		277.589,96	0,00	277.589,96	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		96.533,51	0,00	96.533,51	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		10.566,24	0,00	10.566,24	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.777.250,14	0,00	2.777.250,14	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		302.633,86	0,00	302.633,86	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		52.542,96	0,00	52.542,96	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		249.356,02	0,00	249.356,02	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública			236.735,87	0,00	236.735,87	Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições			37.314,40	0,00	37.314,40	Recursos de taxas e contribuições			0,00	0,00	0,00
Outras vinculações legais			7.500,90	0,00	7.500,90	Outras vinculações legais			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			24.321.910,92	1.683.572,23	22.638.338,69	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 05/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:35:44

*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