

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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)		38.856.903,80	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.370.888,44	0,00
Ordinária		8.960.230,25	0,00	Ordinária		7.366.412,64	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.692.995,44	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.366.412,64	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		267.234,81	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		29.896.673,55	0,00	Vinculada		6.004.475,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.019.254,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.157.539,78	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		804.146,99	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.389.710,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.231.299,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.254.016,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.926.039,45	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.451.512,52	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.386.862,57	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		191.311,86	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.201,90	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		237.987,92	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		58.910,43	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.578,49	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		854.742,53	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		70.458,85	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.711.470,04	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		308.642,73	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		196.498,40	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis. Social		69.623,26	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assis. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.889.585,54	0,00	Outros Convênios da União		210.707,96	0,00
Outros Convênios do Estado		2.188.008,26	0,00	Outros Convênios do Estado		4.527.108,46	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		114.107,76	0,00	Outras Vinculações de Transferências		42,40	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		401.737,23	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	8.635,29	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	402.884,31	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	460.304,26	0,00
Recursos de taxas e contribuições	54.552,74	0,00	Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras vinculações legais	8.751,05	0,00	Outras vinculações legais	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	755.833,30	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	25.936.621,86	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	755.833,30	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	25.936.621,86	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)	2.301.033,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	827.985,29	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.449.685,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados	171.559,68	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	639.177,03	0,00	Execução de restos a pagar processados	421.801,38	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados	167.012,39	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados	152.307,82	0,00
Valores restituiáveis	167.012,39	0,00	Valores restituiáveis	152.307,82	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	686,80	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
013 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	686,80	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	78.775,67	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.991,24	0,00
009 - CONSIGNAÇÕES	78.775,67	0,00	009 - CONSIGNAÇÕES	75.991,24	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22,00	0,00
021 - SE PUB	0,00	0,00	021 - SE PUB	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	9.891,99	0,00	ISS	0,00	0,00
002 - ISSQN	9.891,99	0,00	002 - ISSQN	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.901,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.567,38	0,00
003 - INSS	76.901,70	0,00	003 - INSS	75.567,38	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	45.158,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	82.316,41	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	5.842,30	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.818,06	0,00
001 - PAGAMENTO INDEVIDO	5.842,30	0,00	001 - PAGAMENTO INDEVIDO	5.818,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.299,25	0,00
005 - 1º Parcela do 13º Salário	0,00	0,00	005 - 1º Parcela do 13º Salário	37.299,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.917,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.799,95	0,00
015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	4.917,36	0,00	015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	4.799,95	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	34.399,15	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.399,15	0,00
024 - INSS PREST SERV	34.399,15	0,00	024 - INSS PREST SERV	34.399,15	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.804.077,18	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.582.352,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.804.077,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.582.352,52	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	3.582.352,52	0,00
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	11.440,74	0,00	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	22.894,13	0,00
004 - BB...760.012-7 (FPM)	1.090,12	0,00	004 - BB...760.012-7 (FPM)	37.205,11	0,00
005 - BB...7.729-1 (FEX)	30,39	0,00	005 - BB...7.729-1 (FEX)	32,87	0,00
006 - BB...760.029-1 (FEP)	10.739,42	0,00	006 - BB...760.029-1 (FEP)	310.740,43	0,00
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	11.848,92	0,00	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	9.574,21	0,00
008 - BB...760.017-8 (ITR)	288,30	0,00	008 - BB...760.017-8 (ITR)	4.515,03	0,00
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	839,78	0,00	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	59,11	0,00
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	486,97	0,00	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	399,29	0,00
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	90,14	0,00	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	32.514,08	0,00
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,53	0,00	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,58	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)	10.684,33	0,00
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	87,35	0,00	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	223,94	0,00
093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM.PUB)	336,55	0,00	093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM.PUB)	16.496,37	0,00
095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	53,52	0,00	095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	57,89	0,00
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	2.937,37	0,00	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	583,63	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)	535.822,30	0,00
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	192,19	0,00	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	0,00	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)	124.023,54	0,00
164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)	1.426.285,69	0,00	164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC.)	1.526.075,43	0,00
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	44.870,52	0,00	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	119.773,39	0,00
165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	0,00	0,00	165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	201,77	0,00
172 - BANPARA...838.077-5 (BAL.URUBUQ -	0,00	0,00	172 - BANPARA...838.077-5 (BAL.URUBUQ - C	830.475,09	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			43.717.848,11		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			43.717.848,11		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:23:10

*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 : 31/10/2022

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		8.960.294,79	64,54	8.960.230,25	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		8.693.059,98	64,54	8.692.995,44	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		267.234,81	0,00	267.234,81	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		32.568.416,06	2.671.742,51	29.896.673,55	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.019.281,58	26,89	1.019.254,69	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.157.555,92	16,14	2.157.539,78	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.191.220,13	801.510,08	2.389.710,05	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		7.101.489,11	1.870.189,40	5.231.299,71	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.254.016,88	0,00	1.254.016,88	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.926.039,45	0,00	2.926.039,45	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.451.512,52	0,00	1.451.512,52	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.386.862,57	0,00	3.386.862,57	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		191.311,86	0,00	191.311,86	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.201,90	0,00	2.201,90	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		237.987,92	0,00	237.987,92	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		58.910,43	0,00	58.910,43	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.578,49	0,00	1.578,49	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		854.742,53	0,00	854.742,53	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		70.458,85	0,00	70.458,85	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		1.711.470,04	0,00	1.711.470,04	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		308.642,73	0,00	308.642,73	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		196.498,40	0,00	196.498,40	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		69.623,26	0,00	69.623,26	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.889.585,54	0,00	2.889.585,54	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.188.008,26	0,00	2.188.008,26	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		114.107,76	0,00	114.107,76	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		401.737,23	0,00	401.737,23	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		8.635,29	0,00	8.635,29	CIDE		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública			402.884,31		0,00		402.884,31		Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00		0,00
Recursos de taxas e contribuições			54.552,74		0,00		54.552,74		Recursos de taxas e contribuições			0,00		0,00		0,00
Outras vinculações legais			8.751,05		0,00		8.751,05		Outras vinculações legais			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			41.528.710,85		2.671.807,05		38.856.903,80		Receita orçamentária (I)			0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 07/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:24:33

*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