

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
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)                            |       | 4.755.287,03    | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                            |       | 2.200.411,45    | 0,00               |
| Ordinária   |       | 853.793,60      | 0,00               | Ordinária  |       | 1.950.411,45    | 0,00               |
| Recursos não vinculados de Impostos                 |       | 831.910,61      | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos                  |       | 1.950.411,45    | 0,00               |
| Outros Recursos Não Vinculados                      |       | 21.882,99       | 0,00               | Outros Recursos Não Vinculados                       |       | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada   |       | 3.901.493,43    | 0,00               | Vinculada  |       | 250.000,00      | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação              |       | 82.535,57       | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação               |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde                 |       | 226.751,02      | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde                  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30%              |       | 202.095,01      | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impuestos 30%               |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70%              |       | 565.037,41      | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impuestos 70%               |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF            |       | 279.290,23      | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF            |       | 793.247,08      | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT            |       | 428.750,32      | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT            |       | 1.000.417,40    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR            |       | 896,96          | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação                   |       | 29.510,14       | 0,00               | Transferência do Salário-Educação                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE                    |       | 67,90           | 0,00               | Transferência de Recurso do PDDE                     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE                    |       | 137,85          | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE                     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE                   |       | 499,20          | 0,00               | Transferência de Recurso do PNATE                    |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências do FNDE                       |       | 3,72            | 0,00               | Outras Transferências do FNDE                        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de manutenção               |       | 178.977,55      | 0,00               | Transferência SUS Bloco de manutenção                |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual               |       | 1.588,48        | 0,00               | Transferência SUS de Governo Estadual                |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS                    |       | 722,54          | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS                     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE                |       | 34.485,38       | 0,00               | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE                 |       | 0,00            | 0,00               |
| CIDE  |       | 56,23           | 0,00               | CIDE   |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública                  |       | 51.548,59       | 0,00               | Contribuição de Iluminação Pública                   |       | 250.000,00      | 0,00               |
| Rec. de taxas e contribuições preços púb            |       | 24.874,85       | 0,00               | Rec. de taxas e contribuições preços púb             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)           |       | 94.750,00       | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)          |       | 3.998.802,96    | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária           |       | 94.750,00       | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária           |       | 3.998.802,96    | 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 sistemas |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas |       | 0,00            | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |              |      |   |              |      |
|---|--------------|------|---|--------------|------|
| Recebimentos extraorçamentários (III)         | 1.828.707,93 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII)          | 351.588,32   | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados   | 1.393.738,24 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados    | 0,00         | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados       | 417.221,14   | 0,00 | Execução de restos a pagar processados        | 333.999,06   | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados   | 17.353,26    | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados   | 17.170,52    | 0,00 |
| Valores restituíveis                          | 17.353,26    | 0,00 | Valores restituíveis                          | 17.170,52    | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 553,84       | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 553,84       | 0,00 |
| 006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 553,84       | 0,00 | 006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 553,84       | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 8.964,05     | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 8.803,40     | 0,00 |
| 009 - CONSIGNAÇÕES                            | 8.964,05     | 0,00 | 009 - CONSIGNAÇÕES                            | 8.803,40     | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 0,00         | 0,00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 0,00         | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 7.835,37     | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 7.813,28     | 0,00 |
| 003 - INSS                                    | 7.835,37     | 0,00 | 003 - INSS                                    | 7.813,28     | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários        | 395,29       | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários          | 418,74       | 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 | 0,00         | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 395,29       | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 418,74       | 0,00 |
| 015 - SALÁRIO-FAMÍLIA                         | 395,29       | 0,00 | 015 - SALÁRIO-FAMÍLIA                         | 418,74       | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV)              | 1.471.520,33 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX)          | 1.599.462,56 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 1.471.520,33 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 1.599.462,56 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA                                   | 0,00         | 0,00 | CONTA ÚNICA                                   | 0,00         | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 1.471.520,33 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 1.599.462,56 | 0,00 |
| 002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)     | 163,02       | 0,00 | 002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)     | 25.129,58    | 0,00 |
| 004 - BB...760.012-7 (FPM)                    | 17.918,36    | 0,00 | 004 - BB...760.012-7 (FPM)                    | 89.969,47    | 0,00 |
| 005 - BB...7.729-1 (FEX)                      | 33,48        | 0,00 | 005 - BB...7.729-1 (FEX)                      | 33,79        | 0,00 |
| 006 - BB...760.029-1 (FEP)                    | 23.497,22    | 0,00 | 006 - BB...760.029-1 (FEP)                    | 44.621,23    | 0,00 |
| 007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)       | 7.333,44     | 0,00 | 007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)       | 7.116,86     | 0,00 |
| 008 - BB...760.017-8 (ITR)                    | 4.840,90     | 0,00 | 008 - BB...760.017-8 (ITR)                    | 206,95       | 0,00 |
| 009 - BB...7.811-5 (CIDE)                     | 60,19        | 0,00 | 009 - BB...7.811-5 (CIDE)                     | 116,43       | 0,00 |
| 011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)         | 286,14       | 0,00 | 011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)         | 102,26       | 0,00 |
| 033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)       | 37.695,38    | 0,00 | 033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)       | 35.896,03    | 0,00 |
| 040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)     | 0,59         | 0,00 | 040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)     | 0,59         | 0,00 |
| 047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)       | 10.867,31    | 0,00 | 047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)       | 10.964,16    | 0,00 |
| 049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)                | 424,65       | 0,00 | 049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)                | 73,53        | 0,00 |
| 093 - BB...11.875-3 (CONT. DE ILUM.PUB)       | 1.385,06     | 0,00 | 093 - BB...11.875-3 (CONT. DE ILUM.PUB)       | 1.932,34     | 0,00 |
| 095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)         | 58,95        | 0,00 | 095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)         | 59,51        | 0,00 |
| 126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)          | 941,33       | 0,00 | 126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)          | 1.990,99     | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|  |                     |             |  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|--|---------------------|-------------|
| 143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESP)  | 539.788,18          | 0,00        | 143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESPO) | 543.656,67          | 0,00        |
| 153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)      | 3.519,59            | 0,00        | 153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)      | 10.393,73           | 0,00        |
| 163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)  | 47.210,46           | 0,00        | 163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)  | 47.634,27           | 0,00        |
| 164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)  | 680.325,23          | 0,00        | 164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC.) | 684.136,08          | 0,00        |
| 165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)       | 432,99              | 0,00        | 165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)       | 18,95               | 0,00        |
| 166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)   | 94.737,86           | 0,00        | 166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)   | 95.409,14           | 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>8.150.265,29</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>  | <b>8.150.265,29</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:39

\*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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
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                         |      | 886.486,58       | 32.692,98           | 853.793,60    | Ordinária                       |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Recursos não vinculados de Impost |      | 864.603,59       | 32.692,98           | 831.910,61    | Recursos não vinculados de Impo |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outros Recursos Não Vinculados    |      | 21.882,99        | 0,00                | 21.882,99     | Outros Recursos Não Vinculados  |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Vinculada                         |      | 4.156.139,43     | 254.646,00          | 3.901.493,43  | Vinculada                       |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu |      | 85.260,01        | 2.724,44            | 82.535,57     | Receita de Imposto e Trans. - E |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú |      | 234.924,30       | 8.173,28            | 226.751,02    | Receita de Imposto e Trans. - S |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferências do FUNDEB-imp      |      | 275.219,49       | 73.124,48           | 202.095,01    | Transferências do FUNDEB-imp    |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferências do FUNDEB-imp      |      | 735.661,21       | 170.623,80          | 565.037,41    | Transferências do FUNDEB-imp    |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni |      | 279.290,23       | 0,00                | 279.290,23    | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni |      | 793.247,08       | 0,00                | 793.247,08    | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni |      | 428.750,32       | 0,00                | 428.750,32    | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni |      | 1.000.417,40     | 0,00                | 1.000.417,40  | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni |      | 896,96           | 0,00                | 896,96        | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência do Salário-Educação |      | 29.510,14        | 0,00                | 29.510,14     | Transferência do Salário-Educaç |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de Recurso do PDDE  |      | 67,90            | 0,00                | 67,90         | Transferência de Recurso do PDD |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de Recurso do PNAE  |      | 137,85           | 0,00                | 137,85        | Transferência de Recurso do PNA |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de Recurso do PNATE |      | 499,20           | 0,00                | 499,20        | Transferência de Recurso do PNA |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outras Transferências do FNDE     |      | 3,72             | 0,00                | 3,72          | Outras Transferências do FNDE   |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência SUS Bloco de manute |      | 178.977,55       | 0,00                | 178.977,55    | Transferência SUS Bloco de manu |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência SUS de Governo Esta |      | 1.588,48         | 0,00                | 1.588,48      | Transferência SUS de Governo Es |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de Recurso do FNAS  |      | 722,54           | 0,00                | 722,54        | Transferência de Recurso do FNA |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE |      | 34.485,38        | 0,00                | 34.485,38     | Transf. Estado Cota-Parte ICMS  |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| CIDE                              |      | 56,23            | 0,00                | 56,23         | CIDE                            |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Contribuição de Iluminação Públic |      | 51.548,59        | 0,00                | 51.548,59     | Contribuição de Iluminação Públ |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Rec. de taxas e contribuições pre |      | 24.874,85        | 0,00                | 24.874,85     | Rec. de taxas e contribuições p |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Receita orçamentária (I)          |      | 5.042.626,01     | 287.338,98          | 4.755.287,03  | Receita orçamentária (I)        |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:19:52

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

---

JÓÃO PEREIRA DA SILVA NETO  
Prefeito

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR - CRC 015562/06