

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		9.154.655,56	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.165.460,07	0,00
Ordinária		1.982.113,12	0,00	Ordinária		2.688.420,01	0,00
Recursos não vinculados de impostos		1.940.422,35	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.688.420,01	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		41.690,77	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		7.172.542,44	0,00	Vinculada		477.040,06	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		229.924,71	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		523.315,02	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		436.426,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.222.936,80	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		359.759,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.020.508,63	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		580.488,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.354.472,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.853,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		47.984,27	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		124,06	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		24.008,28	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		512,20	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		6,81	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		358.477,08	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		11.316,73	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		25.160,69	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		772.781,90	0,00	Outros Convênios do Estado		224.040,06	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		62.917,66	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		97.974,71	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		253.000,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb		36.992,18	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		4.543,96	0,00	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		189.500,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.578.646,14	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		189.500,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.578.646,14	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	1.901.338,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	428.263,66	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.265.080,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	601.355,35	0,00	Execução de restos a pagar processados	392.693,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	34.188,51	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	34.912,03	0,00
Valores restituíveis	34.188,51	207.636,28	Valores restituíveis	34.912,03	204.091,71
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	686,80	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	870,13
013 - OUTRAS RESTITUI COES	0,00	686,80	013 - OUTRAS RESTITUI COES	0,00	870,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.107,68	1.834,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.107,68	1.834,88
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.107,68	1.834,88	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.107,68	1.834,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.523,17	96.344,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.606,80	93.705,79
009 - CONSIGNAÇÕES	16.523,17	96.344,04	009 - CONSIGNAÇÕES	17.606,80	93.705,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22,00
021 - SEPUB	0,00	0,00	021 - SEPUB	0,00	22,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29,03
001 - IRRF	0,00	29,03	001 - IRRF	0,00	29,03
ISS	0,00	9.891,99	ISS	0,00	9.891,99
002 - ISSQN	0,00	9.891,99	002 - ISSQN	0,00	9.891,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.557,66	98.849,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.197,55	97.737,89
003 - INSS	16.557,66	98.849,54	003 - INSS	16.197,55	97.737,89
Outros recebimentos extraorçamentários	714,03	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	658,02	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.051,39	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.027,15
001 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	6.051,39	001 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	6.027,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	37.299,25	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	37.299,25
005 - 1º Parcela do 13º Salário	0,00	37.299,25	005 - 1º Parcela do 13º Salário	0,00	37.299,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	714,03	5.707,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	658,02	5.590,53
015 - SALARIO-FAMILIA	714,03	5.707,94	015 - SALARIO-FAMILIA	658,02	5.590,53
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	44.458,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	44.458,31
024 - INSS PREST SERV	0,00	44.458,31	024 - INSS PREST SERV	0,00	44.458,31
Saldo do exercício anterior (IV)	1.471.520,33	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.544.644,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.471.520,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.544.644,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.471.520,33	1.804.077,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.544.644,46	1.471.520,33
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	163,02	11.440,74	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	17.055,53	163,02
004 - BB...760.012-7 (FPM)	17.918,36	1.090,12	004 - BB...760.012-7 (FPM)	1.163,50	17.918,36
005 - BB...7.729-1 (FEX)	33,48	30,39	005 - BB...7.729-1 (FEX)	34,06	33,48

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

006 - BB...760.029-1 (FEP)	23.497,22	10.739,42	006 - BB...760.029-1 (FEP)	63.792,25	23.497,22
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	7.333,44	11.848,92	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	13.264,34	7.333,44
008 - BB...760.017-8 (ITR)	4.840,90	288,30	008 - BB...760.017-8 (ITR)	44,25	4.840,90
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	60,19	839,78	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	117,20	60,19
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	286,14	486,97	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	143,28	286,14
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	37.695,38	90,14	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	21.937,36	37.695,38
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,59	0,53	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,59	0,59
047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)	10.867,31	9.915,08	047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)	11.044,08	10.867,31
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	424,65	87,35	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	7.971,24	424,65
093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM.PUB)	1.385,06	336,55	093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM.PUB)	1.841,19	1.385,06
095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	58,95	53,52	095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	59,98	58,95
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	941,33	2.937,37	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	25.692,05	941,33
143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESP)	539.788,18	2.686,64	143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESPO)	547.516,34	539.788,18
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	3.519,59	192,19	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	349,17	3.519,59
163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)	47.210,46	232.478,65	163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)	47.983,84	47.210,46
164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)	680.325,23	1.426.285,69	164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC.)	687.270,02	680.325,23
165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	432,99	0,00	165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	1.278,54	432,99
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	94.737,86	44.870,52	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	96.085,65	94.737,86
162 - BB...15.522-5 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	47.378,31	162 - BB...15.522-5 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	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)	12.717.014,33	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.717.014,33	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 25/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:04:21

*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 : 28/02/2023

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		2.040.965,09	58.851,97	1.982.113,12	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		1.999.274,32	58.851,97	1.940.422,35	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		41.690,77	0,00	41.690,77	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		7.734.734,65	562.192,21	7.172.542,44	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		234.829,08	4.904,37	229.924,71	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		538.028,06	14.713,04	523.315,02	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		599.199,17	162.772,44	436.426,73	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.602.739,16	379.802,36	1.222.936,80	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		359.759,31	0,00	359.759,31	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.020.508,63	0,00	1.020.508,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		580.488,31	0,00	580.488,31	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.354.472,72	0,00	1.354.472,72	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.853,45	0,00	1.853,45	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		47.984,27	0,00	47.984,27	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		124,06	0,00	124,06	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		24.008,28	0,00	24.008,28	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		512,20	0,00	512,20	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		6,81	0,00	6,81	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		358.477,08	0,00	358.477,08	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		11.316,73	0,00	11.316,73	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		25.160,69	0,00	25.160,69	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		772.781,90	0,00	772.781,90	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		62.917,66	0,00	62.917,66	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		97.974,71	0,00	97.974,71	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		36.992,18	0,00	36.992,18	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		4.543,96	0,00	4.543,96	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		9.775.699,74	621.044,18	9.154.655,56	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 25/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:05:00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

*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