

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)		12.948.149,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.755.560,12	0,00
Ordinária		2.709.112,06	0,00	Ordinária		3.270.017,06	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		2.646.531,70	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.270.017,06	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		62.580,36	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		10.239.037,66	0,00	Vinculada		485.543,06	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		315.846,62	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		748.548,99	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		612.615,23	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.713.768,51	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		448.109,46	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.269.750,28	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		746.586,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.742.034,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		3.054,03	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		68.744,10	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		193,25	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		58.678,87	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		528,98	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		10,78	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		564.140,79	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		29.044,98	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		93.670,15	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
Outras Vinculações de Transferências		750.000,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		92.533,54	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		143.318,35	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		261.503,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb		42.017,33	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		23.004,08	0,00	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		284.250,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.048.775,38	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		284.250,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.048.775,38	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.665.237,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	480.740,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.180.842,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	431.663,01	0,00	Execução de restos a pagar processados	426.449,64	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	49.314,25	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	50.690,05	0,00
Valores restituíveis	49.314,25	207.636,28	Valores restituíveis	50.690,05	204.091,71
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	686,80	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	870,13
013 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	686,80	013 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	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	23.579,69	96.344,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.150,78	93.705,79
009 - CONSIGNAÇÕES	23.579,69	96.344,04	009 - CONSIGNAÇÕES	25.150,78	93.705,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22,00
021 - SE PUB	0,00	0,00	021 - SE PUB	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	24.626,88	98.849,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.431,59	97.737,89
003 - INSS	24.626,88	98.849,54	003 - INSS	24.431,59	97.737,89
Outros recebimentos extraorçamentários	3.417,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.601,02	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	953,31	5.707,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.136,58	5.590,53
015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	953,31	5.707,94	015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.136,58	5.590,53
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.464,44	44.458,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.464,44	44.458,31
024 - INSS PREST SERV	2.464,44	44.458,31	024 - INSS PREST SERV	2.464,44	44.458,31
Saldo do exercício anterior (IV)	1.471.520,33	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.084.080,93	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.471.520,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.084.080,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.471.520,33	1.804.077,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.084.080,93	1.471.520,33
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	163,02	11.440,74	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	4.014,77	163,02
004 - BB...760.012-7 (FPM)	17.918,36	1.090,12	004 - BB...760.012-7 (FPM)	25.095,41	17.918,36

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

005 - BB...7.729-1 (FEX)		33,48	30,39	005 - BB...7.729-1 (FEX)		34,40	33,48
006 - BB...760.029-1 (FEP)		23.497,22	10.739,42	006 - BB...760.029-1 (FEP)		84.307,17	23.497,22
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)		7.333,44	11.848,92	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)		19.479,25	7.333,44
008 - BB...760.017-8 (ITR)		4.840,90	288,30	008 - BB...760.017-8 (ITR)		90,42	4.840,90
009 - BB...7.811-5 (CIDE)		60,19	839,78	009 - BB...7.811-5 (CIDE)		118,34	60,19
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)		286,14	486,97	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)		395,14	286,14
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)		37.695,38	90,14	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)		14.060,26	37.695,38
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)		0,59	0,53	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)		0,60	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)		11.147,28	10.867,31
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)		424,65	87,35	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)		543,57	424,65
093 - BB...11.875-3 (CONT.DE I LUM PUB)		1.385,06	336,55	093 - BB...11.875-3 (CONT.DE I LUM PUB)		2.122,52	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)		60,58	58,95
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)		941,33	2.937,37	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)		7.284,17	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)		550.801,55	539.788,18
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)		3.519,59	192,19	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)		1.072,76	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)		48.434,25	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.)		466.057,50	680.325,23
165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)		432,99	0,00	165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)		316,45	432,99
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)		94.737,86	44.870,52	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)		98.345,99	94.737,86
173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00	0,00	173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)		750.298,55	0,00
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
<hr/>				<hr/>			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		16.369.157,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.369.157,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 07/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:17

*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 : 31/03/2023

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		2.797.264,53	88.152,47	2.709.112,06	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		2.734.684,17	88.152,47	2.646.531,70	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		62.580,36	0,00	62.580,36	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		11.011.532,92	772.495,26	10.239.037,66	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		323.192,70	7.346,08	315.846,62	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		770.587,16	22.038,17	748.548,99	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		835.548,57	222.933,34	612.615,23	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.233.946,18	520.177,67	1.713.768,51	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		448.109,46	0,00	448.109,46	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.269.750,28	0,00	1.269.750,28	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		746.586,36	0,00	746.586,36	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.742.034,85	0,00	1.742.034,85	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.054,03	0,00	3.054,03	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		68.744,10	0,00	68.744,10	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		193,25	0,00	193,25	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		58.678,87	0,00	58.678,87	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		528,98	0,00	528,98	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		10,78	0,00	10,78	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		564.140,79	0,00	564.140,79	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		29.044,98	0,00	29.044,98	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		93.670,15	0,00	93.670,15	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
Outras Vinculações de Transferênc		750.000,00	0,00	750.000,00	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		92.533,54	0,00	92.533,54	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		143.318,35	0,00	143.318,35	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		42.017,33	0,00	42.017,33	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		23.004,08	0,00	23.004,08	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		13.808.797,45	860.647,73	12.948.149,72	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 07/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:28:34
*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