

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		21.262.250,31	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.788.031,43	0,00
Ordinária		4.505.295,54	0,00	Ordinária		5.144.830,30	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.404.763,62	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.386.729,37	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		100.531,92	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		758.100,93	0,00
Vinculada		16.756.954,77	0,00	Vinculada		1.643.201,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		541.761,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.231.322,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.029.723,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.880.911,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		561.724,30	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.589.698,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.116.066,61	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.604.155,45	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		4.905,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		104.608,89	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.737,75	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		142.099,46	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		36.087,43	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		967,91	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		132.113,45	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		943.670,62	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		687,41	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		42.111,08	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		174.947,70	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		10.000,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		4.165,47	0,00	Outros Convênios da União		804.146,99	0,00
Outros Convênios do Estado		2.327.683,68	0,00	Outros Convênios do Estado		576.701,14	0,00
Outras Vinculações de Transferências		750.000,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		850,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		160.004,48	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		233.715,24	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		261.503,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb		51.054,88	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos	78.974,69	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	473.750,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	17.108.876,70	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	473.750,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.108.876,70	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)	2.262.022,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	650.279,12	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.715.979,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados	90.480,67	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	455.365,06	0,00	Execução de restos a pagar processados	434.302,14	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	82.423,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	83.282,23	0,00
Valores restituíveis	82.423,91	207.636,28	Valores restituíveis	83.282,23	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	3.615,36	1.834,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.615,36	1.834,88
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.615,36	1.834,88	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.615,36	1.834,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.931,36	96.344,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.094,89	93.705,79
009 - CONSIGNAÇÕES	37.931,36	96.344,04	009 - CONSIGNAÇÕES	39.094,89	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	40.877,19	98.849,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.571,98	97.737,89
003 - INSS	40.877,19	98.849,54	003 - INSS	40.571,98	97.737,89
Outros recebimentos extraorçamentários	8.254,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	42.214,08	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	33.776,67	0,00
005 - Bloqueio Judicial	0,00	0,00	005 - Bloqueio Judicial	33.776,67	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	1.910,43	5.707,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.093,70	5.590,53
015 - SALARIO-FAMILIA	1.910,43	5.707,94	015 - SALARIO-FAMILIA	2.093,70	5.590,53
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.343,71	44.458,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.343,71	44.458,31

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

024 - INSS PREST SERV	6.343,71	44.458,31	024 - INSS PREST SERV	6.343,71	44.458,31
Saldo do exercício anterior (IV)	1.471.520,33	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	922.355,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.471.520,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	922.355,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.471.520,33	1.804.077,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	922.355,52	1.471.520,33
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	163,02	11.440,74	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	16.725,11	163,02
004 - BB...760.012-7 (FPM)	17.918,36	1.090,12	004 - BB...760.012-7 (FPM)	27.866,71	17.918,36
005 - BB...7.729-1 (FEX)	33,48	30,39	005 - BB...7.729-1 (FEX)	35,00	33,48
006 - BB...760.029-1 (FEP)	23.497,22	10.739,42	006 - BB...760.029-1 (FEP)	121.788,18	23.497,22
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	7.333,44	11.848,92	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	6.916,85	7.333,44
008 - BB...760.017-8 (ITR)	4.840,90	288,30	008 - BB...760.017-8 (ITR)	99,41	4.840,90
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	60,19	839,78	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	120,34	60,19
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	286,14	486,97	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	484,88	286,14
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	37.695,38	90,14	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	7.895,44	37.695,38
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,59	0,53	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,61	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)	31,63	10.867,31
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	424,65	87,35	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	582,44	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)	916,48	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)	61,63	58,95
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	941,33	2.937,37	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	2.194,34	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)	441.155,18	539.788,18
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	3.519,59	192,19	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	36,40	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)	49.227,66	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.)	114.734,85	680.325,23
165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	432,99	0,00	165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	147,23	432,99
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	94.737,86	44.870,52	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	8.633,05	94.737,86
173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)	122.702,10	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	25.469.542,77	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.469.542,77	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 19/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:39

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

JÓÃO PEREIRA DA SILVA NETO
Prefeito

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC 015562/06

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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		4.656.300,93	151.005,39	4.505.295,54	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		4.555.769,01	151.005,39	4.404.763,62	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		100.531,92	0,00	100.531,92	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		18.023.299,68	1.266.344,91	16.756.954,77	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		554.344,92	12.583,83	541.761,09	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.269.073,87	37.751,41	1.231.322,46	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.394.526,71	364.803,00	1.029.723,71	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.732.118,06	851.206,67	2.880.911,39	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		561.724,30	0,00	561.724,30	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.589.698,37	0,00	1.589.698,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.116.066,61	0,00	1.116.066,61	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.604.155,45	0,00	2.604.155,45	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		4.905,02	0,00	4.905,02	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		104.608,89	0,00	104.608,89	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.737,75	0,00	3.737,75	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		142.099,46	0,00	142.099,46	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		36.087,43	0,00	36.087,43	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		967,91	0,00	967,91	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		132.113,45	0,00	132.113,45	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		943.670,62	0,00	943.670,62	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		687,41	0,00	687,41	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		42.111,08	0,00	42.111,08	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		174.947,70	0,00	174.947,70	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		10.000,00	0,00	10.000,00	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		4.165,47	0,00	4.165,47	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.327.683,68	0,00	2.327.683,68	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		160.004,48	0,00	160.004,48	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		233.715,24	0,00	233.715,24	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		51.054,88	0,00	51.054,88	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos			78.974,69	0,00	78.974,69	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			22.679.600,61	1.417.350,30	21.262.250,31	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 19/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:48:01

*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