

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		25.450.308,47	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.507.743,39	0,00
Ordinária		5.391.654,12	0,00	Ordinária		5.852.090,94	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		5.271.407,28	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		5.093.990,01	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		120.246,84	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		758.100,93	0,00
Vinculada		20.058.654,35	0,00	Vinculada		1.655.652,45	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		640.847,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.471.897,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.257.232,62	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.517.422,35	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		663.126,56	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.876.660,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.321.897,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.084.426,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		5.795,75	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		129.301,78	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.831,51	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		180.355,59	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		36.361,09	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		973,09	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		1.678.559,52	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.502,46	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		50.111,08	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		200.642,65	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		2.394.767,20	0,00	Outros Convênios do Estado		576.701,14	0,00
Outras Vinculações de Transferências		750.000,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.200,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		201.387,97	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		286.692,30	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		273.604,32	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb		57.658,56	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos	100.867,47	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	568.500,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	20.533.004,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	568.500,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	20.533.004,28	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)	1.988.781,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	733.909,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.405.228,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados	142.688,63	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	474.804,06	0,00	Execução de restos a pagar processados	448.517,52	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	99.562,43	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	100.010,36	0,00
Valores restituíveis	99.562,43	207.636,28	Valores restituíveis	100.010,36	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	5.199,20	1.834,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.869,20	1.834,88
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.199,20	1.834,88	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.869,20	1.834,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.395,21	96.344,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.390,04	93.705,79
009 - CONSIGNAÇÕES	45.395,21	96.344,04	009 - CONSIGNAÇÕES	46.390,04	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	48.968,02	98.849,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.751,12	97.737,89
003 - INSS	48.968,02	98.849,54	003 - INSS	48.751,12	97.737,89
Outros recebimentos extraorçamentários	9.185,92	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	42.692,64	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	453,22	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
010 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	453,22	0,00	010 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	0,00
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	2.388,99	5.707,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.572,26	5.590,53
015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.388,99	5.707,94	015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.572,26	5.590,53

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.343,71	44.458,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.343,71	44.458,31
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)	704.453,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.471.520,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	704.453,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.471.520,33	1.804.077,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	704.453,09	1.471.520,33
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	163,02	11.440,74	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	14.242,30	163,02
004 - BB...760.012-7 (FPM)	17.918,36	1.090,12	004 - BB...760.012-7 (FPM)	18.336,32	17.918,36
005 - BB...7.729-1 (FEX)	33,48	30,39	005 - BB...7.729-1 (FEX)	35,32	33,48
006 - BB...760.029-1 (FEP)	23.497,22	10.739,42	006 - BB...760.029-1 (FEP)	141.588,95	23.497,22
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	7.333,44	11.848,92	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	13.686,47	7.333,44
008 - BB...760.017-8 (ITR)	4.840,90	288,30	008 - BB...760.017-8 (ITR)	112,35	4.840,90
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	60,19	839,78	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	121,40	60,19
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	286,14	486,97	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	91,46	286,14
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	37.695,38	90,14	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	1.130,44	37.695,38
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,59	0,53	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,62	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)	31,90	10.867,31
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	424,65	87,35	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	157,99	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)	698,61	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)	62,19	58,95
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	941,33	2.937,37	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	3.296,32	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)	313.586,47	539.788,18
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	3.519,59	192,19	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	220,54	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)	49.649,40	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)	0,00	680.325,23
165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	432,99	0,00	165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	4,62	432,99
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	94.737,86	44.870,52	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	23.650,52	94.737,86
173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)	123.748,90	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)	29.479.109,91	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.479.109,91	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:50

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO
Prefeito

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC 015562/06

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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		5.579.653,48	187.999,36	5.391.654,12	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		5.459.406,64	187.999,36	5.271.407,28	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		120.246,84	0,00	120.246,84	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		21.580.148,00	1.521.493,65	20.058.654,35	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		656.514,53	15.666,68	640.847,85	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.518.897,54	46.999,91	1.471.897,63	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.694.880,89	437.648,27	1.257.232,62	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.538.601,14	1.021.178,79	3.517.422,35	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		663.126,56	0,00	663.126,56	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.876.660,39	0,00	1.876.660,39	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.321.897,12	0,00	1.321.897,12	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.084.426,66	0,00	3.084.426,66	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		5.795,75	0,00	5.795,75	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		129.301,78	0,00	129.301,78	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.831,51	0,00	3.831,51	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		180.355,59	0,00	180.355,59	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		36.361,09	0,00	36.361,09	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		973,09	0,00	973,09	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		1.678.559,52	0,00	1.678.559,52	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		1.502,46	0,00	1.502,46	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		50.111,08	0,00	50.111,08	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		200.642,65	0,00	200.642,65	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		2.394.767,20	0,00	2.394.767,20	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		201.387,97	0,00	201.387,97	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		286.692,30	0,00	286.692,30	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		57.658,56	0,00	57.658,56	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos			100.867,47	0,00	100.867,47	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			27.159.801,48	1.709.493,01	25.450.308,47	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 16/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:14

*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