

## GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

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)		35.057.385,81	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.908.096,24	0,00
Ordinária		7.272.891,83	0,00	Ordinária		7.252.143,79	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.129.566,04	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.484.042,86	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		143.325,79	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		768.100,93	0,00
Vinculada		27.784.493,98	0,00	Vinculada		1.655.952,45	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		958.736,12	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.899.343,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.670.044,69	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.673.368,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		871.344,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.466.449,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.745.679,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.073.252,24	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		7.328,65	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		178.949,59	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.026,14	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		259.656,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		62.827,84	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.006,85	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		165.141,81	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.721.237,88	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.201,59	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		71.477,84	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		251.011,77	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		49.138,90	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		3.931.722,01	0,00	Outros Convênios do Estado		576.701,14	0,00
Outras Vinculações de Transferências		870.642,76	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.500,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		275.044,10	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		384.068,78	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		273.604,32	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb		65.905,38	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos	120.665,54	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	758.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	28.530.909,74	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	758.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	28.530.909,74	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)	1.388.497,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	823.028,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	684.482,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados	142.688,63	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	559.950,08	0,00	Execução de restos a pagar processados	464.502,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	133.058,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	134.474,39	0,00
Valores restituíveis	133.058,39	207.636,28	Valores restituíveis	134.474,39	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	8.366,88	1.834,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.366,88	1.834,88
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.366,88	1.834,88	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.366,88	1.834,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.689,21	96.344,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.146,00	93.705,79
009 - CONSIGNAÇÕES	59.689,21	96.344,04	009 - CONSIGNAÇÕES	61.146,00	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	65.002,30	98.849,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.961,51	97.737,89
003 - INSS	65.002,30	98.849,54	003 - INSS	64.961,51	97.737,89
Outros recebimentos extraorçamentários	11.006,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	81.363,36	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	1.102,80	37.299,25	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.773,42	37.299,25
005 - 1º Parcela do 13º Salário	1.102,80	37.299,25	005 - 1º Parcela do 13º Salário	37.773,42	37.299,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.106,83	5.707,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.469,56	5.590,53
015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.106,83	5.707,94	015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.469,56	5.590,53

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

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)	413.369,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.471.520,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	413.369,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.471.520,33	1.804.077,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	413.369,58	1.471.520,33
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	163,02	11.440,74	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	14.882,62	163,02
004 - BB...760.012-7 (FPM)	17.918,36	1.090,12	004 - BB...760.012-7 (FPM)	2.716,07	17.918,36
005 - BB...7.729-1 (FEX)	33,48	30,39	005 - BB...7.729-1 (FEX)	35,98	33,48
006 - BB...760.029-1 (FEP)	23.497,22	10.739,42	006 - BB...760.029-1 (FEP)	161.401,35	23.497,22
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	7.333,44	11.848,92	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	6.850,58	7.333,44
008 - BB...760.017-8 (ITR)	4.840,90	288,30	008 - BB...760.017-8 (ITR)	96,81	4.840,90
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	60,19	839,78	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	123,61	60,19
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	286,14	486,97	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	137,19	286,14
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	37.695,38	90,14	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	0,00	37.695,38
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,59	0,53	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,63	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)	32,46	10.867,31
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	424,65	87,35	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	2.920,67	424,65
093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILLUM PUB)	1.385,06	336,55	093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILLUM PUB)	1.190,80	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)	63,36	58,95
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	941,33	2.937,37	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	1.767,05	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)	131.804,97	539.788,18
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	3.519,59	192,19	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	19,44	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)	0,00	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)	224,25	432,99
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	94.737,86	44.870,52	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	0,00	94.737,86
173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)	0,00	0,00	173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)	7.765,82	0,00
179 - BB...49.126-8 (LEI PAULO GUSTAVO I)	0,00	0,00	179 - BB...49.126-8 (LEI PAULO GUSTAVO I)	23.449,15	0,00
180 - BB...49.127-6 (LEI PAULO GUSTAVO I)	0,00	0,00	180 - BB...49.127-6 (LEI PAULO GUSTAVO II)	57.886,77	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)	38.675.404,12	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.675.404,12	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:59:23

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

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 : 31/08/2023

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		7.524.681,22	251.789,39	7.272.891,83	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		7.381.355,43	251.789,39	7.129.566,04	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		143.325,79	0,00	143.325,79	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		29.726.146,20	1.941.652,22	27.784.493,98	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		979.718,63	20.982,51	958.736,12	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.962.291,14	62.947,44	1.899.343,70	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		2.227.361,54	557.316,85	1.670.044,69	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		5.973.773,49	1.300.405,42	4.673.368,07	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		871.344,16	0,00	871.344,16	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.466.449,76	0,00	2.466.449,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.745.679,51	0,00	1.745.679,51	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.073.252,24	0,00	4.073.252,24	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		7.328,65	0,00	7.328,65	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		178.949,59	0,00	178.949,59	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.026,14	0,00	4.026,14	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		259.656,60	0,00	259.656,60	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		62.827,84	0,00	62.827,84	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.006,85	0,00	1.006,85	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		165.141,81	0,00	165.141,81	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.721.237,88	0,00	2.721.237,88	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		2.201,59	0,00	2.201,59	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		71.477,84	0,00	71.477,84	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		251.011,77	0,00	251.011,77	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		49.138,90	0,00	49.138,90	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		3.931.722,01	0,00	3.931.722,01	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		870.642,76	0,00	870.642,76	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		275.044,10	0,00	275.044,10	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		384.068,78	0,00	384.068,78	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		65.905,38	0,00	65.905,38	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos			120.665,54	0,00	120.665,54	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			37.250.827,42	2.193.441,61	35.057.385,81	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:29

\*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