

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		46.545.574,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.911.505,38	0,00
Ordinária		10.064.907,29	0,00	Ordinária		9.277.756,44	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		9.562.550,91	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.509.655,51	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		228.549,28	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		768.100,93	0,00
Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		273.807,10	0,00	Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		0,00	0,00
Vinculada		36.480.666,97	0,00	Vinculada		4.633.748,94	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.288.023,50	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.602.086,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.318.851,35	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.489.720,48	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.222.891,20	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.463.603,88	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.398.575,38	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.596.675,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		9.171,86	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		238.141,39	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.282,53	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		375.301,96	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		99.796,73	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		113.744,54	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		264.226,89	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.548.904,51	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		99.105,79	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		308.887,83	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		75.153,48	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		3.937.512,52	0,00	Outros Convênios do Estado		3.246.526,75	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		216.970,88	0,00
Outras Vinculações de Transferências		870.642,76	0,00	Outras Vinculações de Transferências		2.500,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		396.680,95	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		1.755,06	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	554.306,29	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	363.604,32	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	71.880,60	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	124.375,91	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.042.250,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	37.703.676,25	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.042.250,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	37.703.676,25	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)	4.030.266,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	884.140,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	223.409,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados	142.688,63	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.610.135,90	0,00	Execução de restos a pagar processados	472.502,18	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	181.410,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	183.161,83	0,00
Valores restituíveis	181.410,56	207.636,28	Valores restituíveis	183.161,83	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	13.118,40	1.834,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.788,40	1.834,88
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.118,40	1.834,88	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.788,40	1.834,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	80.498,15	96.344,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.360,77	93.705,79
009 - CONSIGNAÇÕES	80.498,15	96.344,04	009 - CONSIGNAÇÕES	82.360,77	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	87.794,01	98.849,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	88.012,66	97.737,89
003 - INSS	87.794,01	98.849,54	003 - INSS	88.012,66	97.737,89
Outros recebimentos extraorçamentários	15.310,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	85.787,68	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	3.381,44	6.051,39	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.928,82	6.027,15
001 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	6.051,39	001 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,60	6.027,15
010 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3.381,44	0,00	010 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.928,22	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.482,69	5.707,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.965,06	5.590,53
015 - SALARIO-FAMILIA	4.482,69	5.707,94	015 - SALARIO-FAMILIA	4.965,06	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
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)	590.289,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.471.520,33	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	590.289,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.471.520,33	1.804.077,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	590.289,08	1.471.520,33
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	163,02	11.440,74	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	17.512,59	163,02
004 - BB...760.012-7 (FPM)	17.918,36	1.090,12	004 - BB...760.012-7 (FPM)	265.578,16	17.918,36
005 - BB...7.729-1 (FEX)	33,48	30,39	005 - BB...7.729-1 (FEX)	36,86	33,48
006 - BB...760.029-1 (FEP)	23.497,22	10.739,42	006 - BB...760.029-1 (FEP)	26.577,56	23.497,22
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	7.333,44	11.848,92	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	6.750,04	7.333,44
008 - BB...760.017-8 (ITR)	4.840,90	288,30	008 - BB...760.017-8 (ITR)	441,17	4.840,90
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	60,19	839,78	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	37,75	60,19
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	286,14	486,97	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	111,64	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)	0,65	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)	33,20	10.867,31
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	424,65	87,35	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	1.383,10	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)	919,64	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)	64,91	58,95
126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	941,33	2.937,37	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	29,50	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)	172.927,47	539.788,18
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	3.519,59	192,19	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	1.064,90	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)	609,30	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)	7.942,35	0,00
179 - BB...49.126-8 (LEI PAULO GUSTAVO I)	0,00	0,00	179 - BB...49.126-8 (LEI PAULO GUSTAVO I)	23.982,19	0,00
180 - BB...49.127-6 (LEI PAULO GUSTAVO I)	0,00	0,00	180 - BB...49.127-6 (LEI PAULO GUSTAVO II)	59.202,65	0,00
175 - BANPARA...883.097-5 (PAV. 4.5KM VI)	0,00	0,00	175 - BANPARA...883.097-5 (PAV. 4.5KM VIC)	5.083,45	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)	53.089.611,03	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	53.089.611,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:43:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JÓÃO PEREIRA DA SILVA NETO
Prefeito

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR - CRC 015562/06

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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		10.429.610,97	364.703,68	10.064.907,29	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		9.927.254,59	364.703,68	9.562.550,91	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		228.549,28	0,00	228.549,28	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep.		273.807,10	0,00	273.807,10	Demais Transf. Obrig. Não Dec. Re		0,00	0,00	0,00
Vinculada		39.095.877,77	2.615.210,80	36.480.666,97	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.318.415,50	30.392,00	1.288.023,50	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.693.262,62	91.176,02	2.602.086,60	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.066.944,40	748.093,05	2.318.851,35	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		8.235.270,21	1.745.549,73	6.489.720,48	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.222.891,20	0,00	1.222.891,20	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.463.603,88	0,00	3.463.603,88	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.398.575,38	0,00	2.398.575,38	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.596.675,92	0,00	5.596.675,92	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		9.171,86	0,00	9.171,86	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		238.141,39	0,00	238.141,39	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		4.282,53	0,00	4.282,53	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		375.301,96	0,00	375.301,96	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		99.796,73	0,00	99.796,73	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		113.744,54	0,00	113.744,54	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		264.226,89	0,00	264.226,89	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		3.548.904,51	0,00	3.548.904,51	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		99.105,79	0,00	99.105,79	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		308.887,83	0,00	308.887,83	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		75.153,48	0,00	75.153,48	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		3.937.512,52	0,00	3.937.512,52	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		396.680,95	0,00	396.680,95	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		1.755,06	0,00	1.755,06	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		554.306,29	0,00	554.306,29	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Rec. de taxas e contribuições pre			71.880,60	0,00	71.880,60	Rec. de taxas e contribuições p			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos			124.375,91	0,00	124.375,91	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			49.525.488,74	2.979.914,48	46.545.574,26	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 10/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:54:34

*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