



GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		5.882.619,24	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.724.052,48	0,00
Ordinária		1.172.652,95	0,00	Ordinária		2.142.651,59	0,00
Recursos não vinculados de impostos		1.158.674,30	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.142.651,59	0,00
Outros recursos não vinculados		935,00	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		13.043,65	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada		4.709.966,29	0,00	Vinculada		581.400,89	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		122.536,42	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		297.862,40	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		313.433,37	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		677.465,02	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		255.141,85	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		765.425,56	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		540.722,56	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.261.685,98	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		33.869,75	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		85,79	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,88	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		7,32	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		837,70	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		20.968,39	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		218.077,79	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		6,96	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		59.669,12	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		7.852,36	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		112.981,92	0,00
Outros convênios do Estado		623,93	0,00	Outros convênios do Estado		173.498,97	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		21.372,11	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		30.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências		619,72	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		8.984,46	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		1.000,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		44.982,88	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		2.721,25	0,00	CIDE		13.920,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		51.950,50	0,00	Contribuição de iluminação pública		250.000,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Taxas, contribuições e preços públicos	1.661,30	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	1.400,92	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	100.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	4.755.293,78	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	100.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	4.755.293,78	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)	1.923.210,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	408.535,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.636.763,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados	12.585,09	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	269.696,93	0,00	Execução de restos a pagar processados	362.321,95	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.750,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.194,19	0,00
Valores restituíveis	16.750,95	203.464,06	Valores restituíveis	16.194,19	205.185,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.583,84	14.702,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.583,84	14.702,24
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.583,84	14.702,24	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.583,84	14.702,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.015,51	87.513,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.014,61	88.956,83
009 - CONSIGNAÇÕES	7.015,51	87.513,66	009 - CONSIGNAÇÕES	7.014,61	88.956,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.151,60	101.248,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.595,74	101.526,38
003 - INSS	8.151,60	101.248,16	003 - INSS	7.595,74	101.526,38
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	17.434,57	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.522,32	33.776,67
005 - Bloqueio Judicial	0,00	0,00	005 - Bloqueio Judicial	1.522,32	33.776,67
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	3.381,44	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.477,97	2.928,82
001 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	001 - PAGAMENTO INDEVIDO	15.477,97	0,60
010 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	3.381,44	010 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	2.928,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	37.013,42	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	37.773,42
005 - 1º Parcela do 13º Salário	0,00	37.013,42	005 - 1º Parcela do 13º Salário	0,00	37.773,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	5.021,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	434,28	5.443,62
015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5.021,07	015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	434,28	5.443,62
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.343,71	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.343,71
024 - INSS PREST SERV	0,00	6.343,71	024 - INSS PREST SERV	0,00	6.343,71
Saldo do exercício anterior (IV)	420.381,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	438.329,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	420.381,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	438.329,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	420.381,22	1.471.520,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	438.329,31	420.381,22
049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	217,23	424,65	049 - BB...10.788-3 (TRIBUTOS)	7.601,88	217,23
004 - BB...760.012-7 (FPM)	361,50	17.918,36	004 - BB...760.012-7 (FPM)	124.045,94	361,50



GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	942,21	941,33	126 - BANPARA...585.608-6 (TRIBUTOS)	144,03	942,21
007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	499,45	7.333,44	007 - BB...283.142-2 (ICMS-DESONERAÇÃO)	9.390,66	499,45
002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APL)	721,70	163,02	002 - BANPARA...170.006-5 (MOVIMENTO-APLI)	471,21	721,70
005 - BB...7.729-1 (FEX)	37,13	33,48	005 - BB...7.729-1 (FEX)	37,43	37,13
006 - BB...760.029-1 (FEP)	2.534,28	23.497,22	006 - BB...760.029-1 (FEP)	23.760,45	2.534,28
008 - BB...760.017-8 (ITR)	125,57	4.840,90	008 - BB...760.017-8 (ITR)	63,36	125,57
009 - BB...7.811-5 (CIDE)	38,01	60,19	009 - BB...7.811-5 (CIDE)	23,60	38,01
011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	76,75	286,14	011 - BB...9.159-6 (SIMPLES NACIONAL)	93,34	76,75
040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,65	0,59	040 - BB...9.829-9 (AJUDA FIN MUNICIPIOS)	0,66	0,65
047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)	33,42	10.867,31	047 - BB...10.606-2 (F.M.MEIO AMBIENTE)	33,67	33,42
093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM PUB)	4.251,31	1.385,06	093 - BB...11.875-3 (CONT.DE ILUM PUB)	1.696,13	4.251,31
095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	65,39	58,95	095 - BB...12.242-4 (ASIST.FIN.A MUN)	65,91	65,39
143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESP)	58.018,44	539.788,18	143 - CEF...647.133-7 (IMP.MOD. INF. ESPO)	58.577,19	58.018,44
153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	391,52	3.519,59	153 - BRADESCO...655.500-4 (TRIBUTOS)	0,00	391,52
165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	407,64	432,99	165 - BB...15.828-3 (PMPB MOVIMENTO)	450,06	407,64
173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)	7.996,84	0,00	173 - BB...15.998-0 (TRANSF ESPECIAIS)	8.055,91	7.996,84
175 - BANPARA...883.097-5 (PAV. 4.5KM VI)	78.247,04	0,00	175 - BANPARA...883.097-5 (PAV. 4.5KM VIC)	14.977,57	78.247,04
179 - BB...49.126-8 (LEI PAULO GUSTAVO I)	24.146,71	0,00	179 - BB...49.126-8 (LEI PAULO GUSTAVO I)	24.325,08	24.146,71
180 - BB...49.127-6 (LEI PAULO GUSTAVO I)	59.608,78	0,00	180 - BB...49.127-6 (LEI PAULO GUSTAVO II)	60.049,11	59.608,78
182 - BB...48.733-3 (TRANSF ESPECIAIS)	181.659,65	0,00	182 - BB...48.733-3 (TRANSF ESPECIAIS)	69.981,90	181.659,65
184 - BANPARA...935.177-9 (TRIBUTOS MUNI)	0,00	0,00	184 - BANPARA...935.177-9 (TRIBUTOS MUNI C)	11.385,93	0,00
183 - BANPARA...934.788-7 (PM PEIXE BOI)	0,00	0,00	183 - BANPARA...934.788-7 (PM PEIXE BOI I)	23.098,29	0,00
033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	0,00	37.695,38	033 - BANPARA...170.478-8 (CON COSANPA)	0,00	0,00
163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)	0,00	47.210,46	163 - BANPARA...767.477-5 (REQ. ORLA RIO)	0,00	0,00
164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC)	0,00	680.325,23	164 - BANPARA...771.584-6 (PAV. ASF. VIC.)	0,00	0,00
166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	0,00	94.737,86	166 - CEF...647.146-9 (CONSTRUCAO PRACA)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>8.326.211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>8.326.211,37</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:40:12

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
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 : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		1.172.652,95	0,00	1.172.652,95	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		1.158.674,30	0,00	1.158.674,30	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		935,00	0,00	935,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de i		13.043,65	0,00	13.043,65	Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00
Vinculada		5.084.354,28	374.387,99	4.709.966,29	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		122.536,42	0,00	122.536,42	Receita de imposto e transf. - Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		297.862,40	0,00	297.862,40	Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		425.749,77	112.316,40	313.433,37	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		939.536,61	262.071,59	677.465,02	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		255.141,85	0,00	255.141,85	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		765.425,56	0,00	765.425,56	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		540.722,56	0,00	540.722,56	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.261.685,98	0,00	1.261.685,98	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		33.869,75	0,00	33.869,75	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		85,79	0,00	85,79	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,88	0,00	0,88	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		7,32	0,00	7,32	Transferência de recursos do PNAT		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		837,70	0,00	837,70	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		20.968,39	0,00	20.968,39	Transf. recursos do Estado - Educ		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manute		218.077,79	0,00	218.077,79	Transferência SUS-Blcco de manute		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de estrut		6,96	0,00	6,96	Transferência SUS-Blcco de estrut		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		59.669,12	0,00	59.669,12	Transf. complementação piso enfer		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		7.852,36	0,00	7.852,36	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		623,93	0,00	623,93	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		21.372,11	0,00	21.372,11	Transf. petróleo e gás - FEP Lei		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		619,72	0,00	619,72	Outras vinculações de transferênc		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		8.984,46	0,00	8.984,46	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE		44.982,88	0,00	44.982,88	Transf. Estado cota-parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		2.721,25	0,00	2.721,25	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públ		51.950,50	0,00	51.950,50	Contribuição de iluminação públ		0,00	0,00	0,00
Taxas, contribuições e preços púb		1.661,30	0,00	1.661,30	Taxas, contribuições e preços p		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Peixe-Boi

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros recursos vinculados			1.400,92	0,00	1.400,92	Outros recursos vinculados			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			6.257.007,23	374.387,99	5.882.619,24	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Peixe-Boi - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:40:54

\*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