



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.614.943,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	4.668.315,15	0,00
Ordinária	1.586.836,38	0,00	Ordinária	1.359.888,36	0,00
Vinculada	4.549.943,44	0,00	Vinculada	3.308.426,79	0,00
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	19,51	0,00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	886.951,71	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.179,04	0,00	Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	345.187,82	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	6,67	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.040,28	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	303,66	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	204.175,14	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	390.064,85	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	14.370,00	0,00
Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	653.127,04	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	423.113,73	0,00
Transferência da União Referente a Royalties de Recursos Hídricos	565,76	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	518.401,90	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.314,62	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	850.186,21	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	9.115,04	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	22,99	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	270.001,75	0,00			
Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	22.630,60	0,00			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	116,24	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDI	1,11	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	109.192,05	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	2,23	0,00			
Transferências do Estado Cota-Parte do ICMS VERDE	30.427,88	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	811.810,74	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.024.172,31	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.142.658,63	0,00			
Transferências do Salário Educação	47.210,72	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	521.836,82	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.237.624,92	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.374.188,62	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	147.870,19	0,00	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	86.960,37	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	3.132.344,91	0,00	Fundo de Municipal de Saúde	4.127,77	0,00
Fundo de Municipal de Saúde	769.308,52	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	136.563,70	0,00
Gabinete do Prefeito	23.011,56	0,00	Secretaria Municipal de Administração	1.299,22	0,00
Secretaria Municipal de Administração	769.449,96	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.145.237,56	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	15.332,62	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	10.248,68	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	192.952,82	0,00			



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria Municipal de Finanças	92.387,36	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	480,00	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	77.196,98	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	360,00	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	4.701,32	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	1.980,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.284.135,94	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.791.169,35	0,00
ASPEB SEGURO	8.050,24	0,00	ASPEB SEGURO	14.174,45	0,00
ASPEB SERVIÇO	1.250,65	0,00	ASPEB SERVIÇO	1.861,31	0,00
CONSIGNADO BANPARA	140.432,51	0,00	CONSIGNADO BANPARA	247.848,79	0,00
CONSIGNADO BB	199.406,34	0,00	CONSIGNADO BB	307.059,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	4.356,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	8.709,43	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	227.893,94	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	367.513,14	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	857.094,84	0,00	IRRF	3.350,94	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1.751.361,22	0,00	ISS	1.299,22	0,00
IRRF	61.232,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.683,38	0,00
ISS	7.150,99	0,00	Restos a Pagar 2020	1.794.197,97	0,00
Outras Restituições	5.615,00	0,00	SINDISPLIA	10.281,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.597,50	0,00	Salario Familia	13.203,33	0,00
SINDISPLIA	5.183,65	0,00	Salario Maternidade	2.987,17	0,00
SINDSAUDE	1.509,77	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.054.156,23	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	9.357.186,97	0,00
B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	145,13	0,00	B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	145,14	0,00
B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	669.873,47	0,00	B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	903.740,79	0,00
B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	3.918,92	0,00	B.B 5.137-3 (FPM)	120,00	0,00
B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	99,17	0,00	B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	3.919,25	0,00
B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	820,18	0,00	B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	99,18	0,00
B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	25.246,11	0,00	B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	820,24	0,00
B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	15.984,22	0,00	B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	47.653,10	0,00
B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	252.532,90	0,00	B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	16.125,36	0,00
B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	53.519,97	0,00	B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	114.841,79	0,00
B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	59.730,94	0,00	B.B 8.402-6 (FUS)	315,94	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	639,83	0,00	B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	162.720,04	0,00
B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	841.108,36	0,00	B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	106.980,20	0,00
B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	3.080,05	0,00	B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	639,88	0,00
B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	12.790,52	0,00	B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	841.179,05	0,00
B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	36,81	0,00	B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	3.080,30	0,00
B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	3.147.880,95	0,00	B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	19.703,91	0,00
B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	543,39	0,00	B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	36,81	0,00
B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	159,41	0,00	B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	3.982.459,94	0,00
B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	5.639,56	0,00	B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	942,82	0,00
B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	53,60	0,00	B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	159,42	0,00
B.B 24.169-5 (FNS BLATB)	1,75	0,00	B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	5.640,03	0,00
B.B 24.800-2 (BB AP FNS ABLINV 7 S)	0,05	0,00	B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	53,61	0,00
B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	13,55	0,00	B.B 24.169-5 (FNS BLATB)	1,75	0,00
B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	70,52	0,00	B.B 24.800-2 (BB AP FNS ABLINV 7 S)	0,05	0,00
B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	267,54	0,00	B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	13,55	0,00
B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.037,19	0,00	B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	70,52	0,00
B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.416,84	0,00	B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	267,57	0,00
B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	269,59	0,00	B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.037,70	0,00
B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	124,35	0,00	B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.417,12	0,00
B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	281,97	0,00	B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	269,61	0,00
B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	281,97	0,00	B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	124,36	0,00
B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	274,67	0,00	B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	281,99	0,00
B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	251,49	0,00	B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	281,99	0,00
B.B 27.287-6 (BB AP FNS BLINV 8 SA)	284,44	0,00	B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	274,69	0,00
B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	278,34	0,00	B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	251,51	0,00
B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	261,49	0,00	B.B 27.287-6 (BB AP FNS BLINV 8 SA)	284,46	0,00
B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	255,40	0,00	B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	278,36	0,00
B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	576,72	0,00	B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	261,52	0,00
B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	13,41	0,00	B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	255,42	0,00
B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	46,09	0,00	B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	576,77	0,00
B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	192,52	0,00	B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	13,41	0,00
B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	297,00	0,00	B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	46,10	0,00
B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.062,59	0,00	B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	192,54	0,00
B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	187,15	0,00	B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	297,02	0,00
B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	22,30	0,00	B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.062,77	0,00
B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	49.874,28	0,00	B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	187,17	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	50,95	0,00	B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	22,30	0,00
B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	165,29	0,00	B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	49.878,47	0,00
B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	76.136,69	0,00	B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	50,95	0,00
B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	145,65	0,00	B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	165,30	0,00
B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	29.922,99	0,00	B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	76.143,09	0,00
B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	691,07	0,00	B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	145,67	0,00
B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	982,71	0,00	B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	29.925,50	0,00
B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.178,64	0,00	B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	691,12	0,00
B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	84,67	0,00	B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	982,79	0,00
B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.069,84	0,00	B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.178,90	0,00
B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	459,87	0,00	B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	84,68	0,00
B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	44.497,40	0,00	B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.070,01	0,00
B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	121,93	0,00	B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	459,90	0,00
B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	667,74	0,00	B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	44.501,14	0,00
B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	48,91	0,00	B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	121,94	0,00
B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	26,24	0,00	B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	667,79	0,00
B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.632,16	0,00	B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	48,92	0,00
B.B 34.397-8 (FNS INVAN I)	1.500,00	0,00	B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	26,24	0,00
B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	27,35	0,00	B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.632,29	0,00
B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	619,64	0,00	B.B 34.397-8 (FNS INVAN I)	1.500,00	0,00
B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	96,05	0,00	B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	27,36	0,00
B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	5.396,03	0,00	B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	619,69	0,00
B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	26,64	0,00	B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	96,06	0,00
B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	1.178,45	0,00	B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	17.944,30	0,00
B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	106.392,51	0,00	B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	26,64	0,00
B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	819,52	0,00	B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	1.178,55	0,00
B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	57,64	0,00	B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	106.401,45	0,00
B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	21.747,93	0,00	B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	17.837,23	0,00
B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	101,37	0,00	B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	16.102,57	0,00
B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	45,81	0,00	B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	27.440,54	0,00
B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	4.915,48	0,00	B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	101,38	0,00
B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	522,39	0,00	B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	1.258,21	0,00
B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	37,84	0,00	B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	7.105,04	0,00
B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	346,79	0,00	B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	522,43	0,00
B.B 39.473-4 (APBB SME-FPM/APOIO)	14.434,37	0,00	B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	37,84	0,00
B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	20.208,50	0,00	B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	346,81	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	5.251,58	0,00	B.B 39.473-4 (APBB SME-FPM/APOIO)	14.435,58	0,00
B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	5.568,16	0,00	B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	20.210,20	0,00
B.B 43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	0,00	B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	12.002,26	0,00
B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,10	0,00	B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	5.568,63	0,00
B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	1.881,28	0,00	B.B 43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	0,00
B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	1.513,00	0,00	B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,10	0,00
B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	24,35	0,00	B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	1.881,44	0,00
B.B 543.776-8 (PROT. SOCIAL BÁSICA)	16.819,34	0,00	B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	21.060,88	0,00
BANPA 170.055-3 (ICMS BELÉM SENADOR)	2.500,00	0,00	B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	24,35	0,00
BANPA 401.623-8 (FPM BANPARA)	13,44	0,00	B.B 543.776-8 (PROT. SOCIAL BÁSICA)	16.819,34	0,00
BANPA 401.635-1 (APBAN PM LIMAJU - FU)	1.253,85	0,00	BANPA 170.055-3 (ICMS BELÉM SENADOR)	2.500,00	0,00
BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	253.110,99	0,00	BANPA 401.623-8 (FPM BANPARA)	13,44	0,00
BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	128.319,26	0,00	BANPA 401.635-1 (APBAN PM LIMAJU - FU)	1.204,35	0,00
BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00	BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	406.727,64	0,00
BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00	BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	92.080,72	0,00
BANPA 401.669-6 (13º SALÁRIO)	650,89	0,00	BANPA 401.646-7 (TRIBUTOS BANPARA)	120,00	0,00
BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	31.982,41	0,00	BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00
BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00	BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00
BANPA 425.058-3 (FUNDO C FUMCAD)	2.610,00	0,00	BANPA 401.669-6 (13º SALÁRIO)	601,39	0,00
BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00	BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	32.018,95	0,00
BANPA 509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	0,00	BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00
BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	78,82	0,00	BANPA 425.058-3 (FUNDO C FUMCAD)	2.610,00	0,00
BANPA 543.778-4 (PSMC)	16.220,13	0,00	BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00
BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	15.079,35	0,00	BANPA 509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	0,00
BANPA 566.796-8 (F MMA)	13.044,38	0,00	BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	78,82	0,00
BANPA 601.359-7 (PEA E)	110.304,00	0,00	BANPA 543.778-4 (PSMC)	16.220,13	0,00
BANPA 605.157-0 (SEDUC/PETE-PA)	494.460,32	0,00	BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	15.094,59	0,00
BANPA 613.266-9 (RECUP-ESTRADAS-VICIN)	1.700,02	0,00	BANPA 566.796-8 (F MMA)	13.044,38	0,00
BANPA 657.376-2 (COVID19 F LC173)	4.385,22	0,00	BANPA 601.359-7 (PEA E)	110.304,00	0,00
CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.394,93	0,00	BANPA 605.157-0 (SEDUC/PETE-PA)	494.460,32	0,00
CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	975,54	0,00	BANPA 613.266-9 (RECUP-ESTRADAS-VICIN)	1.700,02	0,00
CEF 624.030-1 (ATENÇÃO BASICA)	32,19	0,00	BANPA 657.376-2 (COVID19 F LC173)	4.385,22	0,00
CEF 624.030-1 (FMS LIMOEIRO FNSBLAF)	32,19	0,00	CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.395,31	0,00
CEF 624.032-8 (FMS LIM FNSBLAF II)	16,84	0,00	CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	975,65	0,00
CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	135,10	0,00	CEF 624.030-1 (ATENÇÃO BASICA)	32,19	0,00
CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	287.192,14	0,00	CEF 624.030-1 (FMS LIMOEIRO FNSBLAF)	32,19	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	1.022.358,78	0,00	CEF 624.032-8 (FMS LIM FNSBLAFB II)	16,84	0,00
CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	132.549,24	0,00	CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	135,11	0,00
			CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	297.792,60	0,00
			CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	998.713,63	0,00
			CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	132.564,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	22.190.860,09	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	22.190.860,09	0,00

Contador



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando -se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



Notas Explicativas

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	6.136.779,82	Administração	451.264,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.227,43	Agricultura	20.821,85
RECEITA PATRIMONIAL	821,18	Assistência Social	272.944,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.084.686,46	Cultura	17.515,00



Notas Explicativas

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.044,75	Educação	2.130.971,26
Dedução Fundeb	-521.836,82	Encargos Especiais	381.535,79
		Gestão Ambiental	68.405,00
		Previdência Social	144.585,21
		Saneamento	10.139,20
		Saúde	1.091.126,85
		Transporte	61.235,00
		Urbanismo	17.771,30
Receita Total	5.614.913,00	Despesa Total	4.668.315,15

Contador