



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.903.695,36</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.833.736,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	1.184.919,03	0,00	Ordinária	1.263.570,93	0,00
Vinculada	4.101.643,35	0,00	Vinculada	3.570.165,07	0,00
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	17,66	0,00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	412.408,43	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.589,52	0,00	Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	325.773,37	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	160,78	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.991,18	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	1.255,26	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	169.086,92	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	302.133,67	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	737.873,42	0,00
Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	545.871,62	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	360.904,45	0,00
Transferência da União Referente a Royalties de Recursos Hídricos	282,88	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.479.148,62	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	44.168,06	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	82.978,68	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	21.571,39	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	201,04	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	355.701,43	0,00			
Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	28.924,13	0,00			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,01	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDI	25,25	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	62.606,41	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	183.715,17	0,00			
Transferências do Estado Cota-Parte do ICMS VERDE	32.563,89	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	684.782,44	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	774.450,14	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.012.708,66	0,00			
Transferências do Salário Educação	40.913,94	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	382.867,02	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.317.028,29</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>5.453.591,99</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	306.428,14	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	136.563,70	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	2.471.941,24	0,00	Secretaria Municipal de Administração	20.889,02	0,00
Fundo de Municipal de Saúde	1.163.501,60	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.296.139,27	0,00
Gabinete do Prefeito	38.589,18	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	809.936,33	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	29.025,15	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	39.828,01	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	292.678,37	0,00			



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	20.889,02	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	19.354,14	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	92.837,69	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	8.734,27	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	13.491,58	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	9.793,57	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-475.680,60</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>752.136,94</b>	<b>0,00</b>
ASPEB SEGURO	15.360,26	0,00	ASPEB SEGURO	7.931,26	0,00
ASPEB SERVIÇO	784,00	0,00	ASPEB SERVIÇO	584,00	0,00
CONSIGNADO BANPARA	268.549,43	0,00	CONSIGNADO BANPARA	142.175,49	0,00
CONSIGNADO BB	335.192,21	0,00	CONSIGNADO BB	208.328,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	9.052,00	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	222.848,98	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	467.939,09	0,00	IRRF	100.019,56	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	50.827,76	0,00	ISS	6.691,07	0,00
Empenhado a Pagar Processado	-1.802.430,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.554,85	0,00
IRRF	127.497,39	0,00	SINDISPLIA	5.185,79	0,00
ISS	11.797,91	0,00	SINDSAUDE	797,77	0,00
Outras Restituições	1.134,81	0,00	Salario Familia	28.916,28	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.403,39	0,00	Salario Maternidade	13.103,73	0,00
SINDISPLIA	10.343,66	0,00			
SINDSAUDE	867,54	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>9.357.186,97</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>8.062.765,09</b>	<b>0,00</b>
B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	145,14	0,00	B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	145,19	0,00
B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	903.740,79	0,00	B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	95.733,02	0,00
B.B 5.137-3 ( FPM )	120,00	0,00	B.B 5.137-3 ( FPM )	120,00	0,00
B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	3.919,25	0,00	B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	3.920,78	0,00
B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	99,18	0,00	B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	99,22	0,00
B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	820,24	0,00	B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	820,56	0,00
B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	47.653,10	0,00	B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	76.313,52	0,00
B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	16.125,36	0,00	B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	49.446,15	0,00
B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	114.841,79	0,00	B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	23.118,27	0,00
B.B 8.402-6 ( FUS )	315,94	0,00	B.B 8.402-6 ( FUS )	315,94	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuaru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	162.720,04	0,00	B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	225.310,72	0,00
B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	106.980,20	0,00	B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	147.982,64	0,00
B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	639,88	0,00	B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	640,13	0,00
B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	841.179,05	0,00	B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	1.025.196,99	0,00
B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	3.080,30	0,00	B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	3.081,50	0,00
B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	19.703,91	0,00	B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	27.458,13	0,00
B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	36,81	0,00	B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	36,82	0,00
B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	3.982.459,94	0,00	B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	3.307.941,21	0,00
B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	942,82	0,00	B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	1.553,70	0,00
B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	159,42	0,00	B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	159,48	0,00
B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	5.640,03	0,00	B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	5.642,22	0,00
B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	53,61	0,00	B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	53,63	0,00
B.B 24.169-5 ( FNS BLATB )	1,75	0,00	B.B 24.169-5 ( FNS BLATB )	1,75	0,00
B.B 24.800-2 ( BB AP FNS ABLINV 7 S )	0,05	0,00	B.B 24.800-2 ( BB AP FNS ABLINV 7 S )	0,05	0,00
B.B 25.756-7 ( BB AP FNS BLAFB 2 SA )	13,55	0,00	B.B 25.756-7 ( BB AP FNS BLAFB 2 SA )	13,55	0,00
B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	70,52	0,00	B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	70,55	0,00
B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	267,57	0,00	B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	267,67	0,00
B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	6.037,70	0,00	B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	6.040,05	0,00
B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	3.417,12	0,00	B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	3.418,45	0,00
B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	269,61	0,00	B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	269,72	0,00
B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	124,36	0,00	B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	124,41	0,00
B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	281,99	0,00	B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	282,10	0,00
B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	281,99	0,00	B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	282,10	0,00
B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	274,69	0,00	B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	274,80	0,00
B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	251,51	0,00	B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	251,61	0,00
B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	284,46	0,00	B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	284,57	0,00
B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	278,36	0,00	B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	278,47	0,00
B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	261,52	0,00	B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	261,62	0,00
B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	255,42	0,00	B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	255,52	0,00
B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	576,77	0,00	B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	576,99	0,00
B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	13,41	0,00	B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	13,42	0,00
B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	46,10	0,00	B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	46,12	0,00
B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	192,54	0,00	B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	192,61	0,00
B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	297,02	0,00	B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	297,14	0,00
B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.062,77	0,00	B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.063,57	0,00
B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	187,17	0,00	B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	187,24	0,00



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	22,30	0,00	B.B 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	22,31	0,00
B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	49.878,47	0,00	B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	49.897,85	0,00
B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	50,95	0,00	B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	19,71	0,00
B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	165,30	0,00	B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	165,37	0,00
B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	76.143,09	0,00	B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	76.172,69	0,00
B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	145,67	0,00	B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	145,72	0,00
B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	29.925,50	0,00	B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	29.937,13	0,00
B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	691,12	0,00	B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	691,39	0,00
B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	982,79	0,00	B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	983,18	0,00
B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.178,90	0,00	B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.180,14	0,00
B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	84,68	0,00	B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	84,71	0,00
B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.070,01	0,00	B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.070,82	0,00
B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	459,90	0,00	B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	460,08	0,00
B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	44.501,14	0,00	B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	44.518,44	0,00
B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	121,94	0,00	B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	121,99	0,00
B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	667,79	0,00	B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	668,05	0,00
B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	48,92	0,00	B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	48,94	0,00
B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	26,24	0,00	B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	26,25	0,00
B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.632,29	0,00	B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.632,93	0,00
B.B 34.397-8 ( FNS INVAN I )	1.500,00	0,00	B.B 34.397-8 ( FNS INVAN I )	1.500,00	0,00
B.B 34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	27,36	0,00	B.B 34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	27,37	0,00
B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	619,69	0,00	B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	619,93	0,00
B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	96,06	0,00	B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	96,09	0,00
B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	17.944,30	0,00	B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	17.951,27	0,00
B.B 34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	26,64	0,00	B.B 34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	26,65	0,00
B.B 34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	1.178,55	0,00	B.B 34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	27.687,92	0,00
B.B 35.087-7 ( BB AP FNS COVERNENTE )	106.401,45	0,00	B.B 35.087-7 ( BB AP FNS COVERNENTE )	106.442,80	0,00
B.B 35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	17.837,23	0,00	B.B 35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	117.876,74	0,00
B.B 35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	16.102,57	0,00	B.B 35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	44.007,59	0,00
B.B 35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	27.440,54	0,00	B.B 35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	33.143,67	0,00
B.B 36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	101,38	0,00	B.B 36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	101,42	0,00
B.B 37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	1.258,21	0,00	B.B 37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	2.471,21	0,00
B.B 37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	7.105,04	0,00	B.B 37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	7.107,81	0,00
B.B 38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	522,43	0,00	B.B 38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	522,64	0,00
B.B 38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	37,84	0,00	B.B 38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	37,86	0,00
B.B 38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	346,81	0,00	B.B 38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	5.712,46	0,00



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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 39.473-4 ( APBB SME-FPM/APOIO )	14.435,58	0,00	B.B 39.473-4 ( APBB SME-FPM/APOIO )	14.441,19	0,00
B.B 39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	20.210,20	0,00	B.B 39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	20.218,05	0,00
B.B 42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	12.002,26	0,00	B.B 42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	16.958,70	0,00
B.B 42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	5.568,63	0,00	B.B 42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	5.570,79	0,00
B.B 43.035-8 ( COVID 19 LC 173 )	38,50	0,00	B.B 43.035-8 ( COVID 19 LC 173 )	38,50	0,00
B.B 58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,10	0,00	B.B 58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,10	0,00
B.B 58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	1.881,44	0,00	B.B 58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	1.882,17	0,00
B.B 283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	21.060,88	0,00	B.B 283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	30.843,07	0,00
B.B 350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	24,35	0,00	B.B 350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	24,36	0,00
B.B 543.776-8 ( PROT. SOCIAL BÁSICA )	16.819,34	0,00	B.B 543.776-8 ( PROT. SOCIAL BÁSICA )	16.819,34	0,00
BANPA 170.055-3 ( ICMS BELÉM SENADOR )	2.500,00	0,00	BANPA 170.055-3 ( ICMS BELÉM SENADOR )	2.500,00	0,00
BANPA 401.623-8 ( FPM BANPARA )	13,44	0,00	BANPA 401.623-8 ( FPM BANPARA )	13,44	0,00
BANPA 401.635-1 ( APBAN PM LIMAJU - FU )	1.204,35	0,00	BANPA 401.635-1 ( APBAN PM LIMAJU - FU )	1.154,85	0,00
BANPA 401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	406.727,64	0,00	BANPA 401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	312.315,93	0,00
BANPA 401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	92.080,72	0,00	BANPA 401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	103.943,68	0,00
BANPA 401.646-7 ( TRIBUTOS BANPARA )	120,00	0,00	BANPA 401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	0,00
BANPA 401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	0,00	BANPA 401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	0,00
BANPA 401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	0,00	BANPA 401.669-6 ( 13º SALÁRIO )	551,89	0,00
BANPA 401.669-6 ( 13º SALÁRIO )	601,39	0,00	BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	39.347,52	0,00
BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	32.018,95	0,00	BANPA 418.707-5 ( CV CONST ESCOLA )	112,73	0,00
BANPA 418.707-5 ( CV CONST ESCOLA )	112,73	0,00	BANPA 425.058-3 ( FUNDO C FUMCAD )	2.610,00	0,00
BANPA 425.058-3 ( FUNDO C FUMCAD )	2.610,00	0,00	BANPA 509.733-9 ( TRANSP ESC PNATE )	535,33	0,00
BANPA 509.733-9 ( TRANSP ESC PNATE )	535,33	0,00	BANPA 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	0,00
BANPA 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	0,00	BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇAI )	78,82	0,00
BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇAI )	78,82	0,00	BANPA 543.778-4 ( PSMC )	16.220,13	0,00
BANPA 543.778-4 ( PSMC )	16.220,13	0,00	BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	15.117,44	0,00
BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	15.094,59	0,00	BANPA 566.796-8 ( F MMA )	13.044,38	0,00
BANPA 566.796-8 ( F MMA )	13.044,38	0,00	BANPA 601.359-7 ( PEA E )	110.304,00	0,00
BANPA 601.359-7 ( PEA E )	110.304,00	0,00	BANPA 605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA )	494.460,32	0,00
BANPA 605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA )	494.460,32	0,00	BANPA 613.266-9 ( RECUP-ESTRADAS-VICIN )	1.700,02	0,00
BANPA 613.266-9 ( RECUP-ESTRADAS-VICIN )	1.700,02	0,00	BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	4.385,22	0,00
BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	4.385,22	0,00	CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	3.396,69	0,00
CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	3.395,31	0,00	CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	976,04	0,00
CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	975,65	0,00	CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00
CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00	CEF 624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00
CEF 624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00	CEF 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAFB II )	16,84	0,00



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAFB II )	16,84	0,00	CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	135,17	0,00
CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	135,11	0,00	CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	113.013,11	0,00
CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	297.792,60	0,00	CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	999.119,79	0,00
CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	998.713,63	0,00	CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	132.618,00	0,00
CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	132.564,22	0,00			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>19.102.230,02</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.102.230,02</b>	<b>0,00</b>

---

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 nº 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	5.286.562,38	Administração	402.014,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	123.259,26	Agricultura	20.694,85
RECEITA PATRIMONIAL	2.515,54	Assistência Social	344.625,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.132.893,76	Cultura	24.751,46





**Notas Explicativas**

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.893,82	Educação	2.248.805,12
Dedução Fundeb	-382.867,02	Encargos Especiais	250.968,55
		Gestão Ambiental	19.764,00
		Previdência Social	139.053,37
		Saneamento	4.639,20
		Saúde	1.319.368,77
		Segurança Pública	24.000,00
		Transporte	4.125,00
		Urbanismo	30.925,61
<b>Receita Total</b>	<b>4.903.695,36</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>4.833.736,00</b>

Contador