

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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)	4.010.870,65	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	4.039.684,88	0,00
Ordinária	1.183.602,05	0,00	Ordinária	1.116.750,07	0,00
Vinculada	3.220.579,02	0,00	Vinculada	2.922.934,81	0,00
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	26,09	0,00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	580.254,35	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.317,53	0,00	Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	36.620,09	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.589,52	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.612,89	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.605,76	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	4.111,33	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	29.104,25	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.399,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	160,40	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	231.392,42	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	1.851,91	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	444.504,80	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	306.776,10	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.129.018,18	0,00
Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	540.762,82	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	493.021,75	0,00
Transferência da União Referente a Royalties de Recursos Hídricos	282,88	0,00			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.329,98	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	6.022,52	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	332,03	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	214.437,16	0,00			
Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	29.174,76	0,00			
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	56.713,37	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD	2,64	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	17.251,20	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	91.820,12	0,00			
Transferências do Estado Cota-Parte do ICMS VERDE	32.171,55	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	723.665,76	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	813.199,06	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	328.981,61	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	393.310,42	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.797.173,18	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.933.736,88	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	199.277,58	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	136.563,70	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	1.865.846,43	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	3.797.173,18	0,00
Fundo de Municipal de Saúde	802.009,68	0,00			
Gabinete do Prefeito	40.606,88	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	638.758,47	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	22.141,03	0,00			



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuí

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 Cultura	31.088,22	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	43.500,09	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	18.016,25	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	75.587,01	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	8.327,63	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	6.668,38	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	45.345,53	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	623.104,16	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	627.375,31	0,00
ASPEB SEGURO	6.848,36	0,00	ASPEB SEGURO	7.914,32	0,00
CONSIGNADO BANPARA	110.451,72	0,00	ASPEB SERVIÇO	200,00	0,00
CONSIGNADO BB	154.297,15	0,00	CONSIGNADO BANPARA	132.741,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	4.529,72	0,00	CONSIGNADO BB	173.564,55	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	226.044,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	4.526,00	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	31.710,75	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	242.434,57	0,00
Empenhado a Pagar Processado	6.328,48	0,00	IRRF	23.100,75	0,00
IRRF	53.663,77	0,00	ISS	6.257,00	0,00
ISS	6.120,15	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.254,66	0,00
Outras Restituições	5.984,68	0,00	SINDISPLIA	5.157,87	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.239,38	0,00	SINDSAUDE	797,77	0,00
SINDISPLIA	5.157,87	0,00	Salario Familia	12.817,50	0,00
SINDSAUDE	728,00	0,00	Salario Maternidade	3.609,14	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.062.765,09	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	7.893.116,01	0,00
B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	145,19	0,00	B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	234,07	0,00
B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	95.733,02	0,00	B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	148.087,09	0,00
B.B 5.137-3 (FPM)	120,00	0,00	B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	3.923,42	0,00
B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	3.920,78	0,00	B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	99,29	0,00
B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	99,22	0,00	B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	821,12	0,00
B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	820,56	0,00	B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	32.742,36	0,00
B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	76.313,52	0,00	B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	2.236,91	0,00
B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	49.446,15	0,00	B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	82.028,67	0,00
B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	23.118,27	0,00	B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	242.722,32	0,00
B.B 8.402-6 (FUS)	315,94	0,00	B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	188.216,49	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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)	225.310,72	0,00	B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	640,56	0,00
B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	147.982,64	0,00	B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	1.117.729,32	0,00
B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	640,13	0,00	B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	765,00	0,00
B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	1.025.196,99	0,00	B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	35.797,05	0,00
B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	3.081,50	0,00	B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	36,85	0,00
B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	27.458,13	0,00	B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	3.132.955,39	0,00
B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	36,82	0,00	B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	1.970,88	0,00
B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	3.307.941,21	0,00	B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	159,59	0,00
B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	1.553,70	0,00	B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	34,05	0,00
B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	159,48	0,00	B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	53,67	0,00
B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	5.642,22	0,00	B.B 24.169-5 (FNS BLATB)	1,75	0,00
B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	53,63	0,00	B.B 24.800-2 (BB AP FNS ABLINV 7 S)	0,05	0,00
B.B 24.169-5 (FNS BLATB)	1,75	0,00	B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	13,56	0,00
B.B 24.800-2 (BB AP FNS ABLINV 7 S)	0,05	0,00	B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	70,60	0,00
B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	13,55	0,00	B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	267,85	0,00
B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	70,55	0,00	B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.044,12	0,00
B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	267,67	0,00	B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.420,75	0,00
B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.040,05	0,00	B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	269,90	0,00
B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.418,45	0,00	B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	124,49	0,00
B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	269,72	0,00	B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	282,29	0,00
B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	124,41	0,00	B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	282,29	0,00
B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	282,10	0,00	B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	274,98	0,00
B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	282,10	0,00	B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	251,78	0,00
B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	274,80	0,00	B.B 27.287-6 (BB AP FNS BLINV 8 SA)	284,76	0,00
B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	251,61	0,00	B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	278,66	0,00
B.B 27.287-6 (BB AP FNS BLINV 8 SA)	284,57	0,00	B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	261,79	0,00
B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	278,47	0,00	B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	255,69	0,00
B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	261,62	0,00	B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	577,38	0,00
B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	255,52	0,00	B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	13,43	0,00
B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	576,99	0,00	B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	46,15	0,00
B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	13,42	0,00	B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	192,74	0,00
B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	46,12	0,00	B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	297,34	0,00
B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	192,61	0,00	B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.064,96	0,00
B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	297,14	0,00	B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	187,37	0,00
B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.063,57	0,00	B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	22,32	0,00
B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	187,24	0,00	B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	49.931,46	0,00

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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)	22,31	0,00	B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	116,68	0,00
B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	49.897,85	0,00	B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	165,48	0,00
B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	19,71	0,00	B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	76.223,99	0,00
B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	165,37	0,00	B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	145,82	0,00
B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	76.172,69	0,00	B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	29.957,30	0,00
B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	145,72	0,00	B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	691,86	0,00
B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	29.937,13	0,00	B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	983,84	0,00
B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	691,39	0,00	B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.182,28	0,00
B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	983,18	0,00	B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	84,77	0,00
B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.180,14	0,00	B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.072,21	0,00
B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	84,71	0,00	B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	460,39	0,00
B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.070,82	0,00	B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	44.548,42	0,00
B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	460,08	0,00	B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	122,07	0,00
B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	44.518,44	0,00	B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	668,50	0,00
B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	121,99	0,00	B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	48,97	0,00
B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	668,05	0,00	B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	26,27	0,00
B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	48,94	0,00	B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.634,03	0,00
B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	26,25	0,00	B.B 34.397-8 (FNS INVAN I)	1.500,00	0,00
B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.632,93	0,00	B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	27,39	0,00
B.B 34.397-8 (FNS INVAN I)	1.500,00	0,00	B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	620,35	0,00
B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	27,37	0,00	B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	96,16	0,00
B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	619,93	0,00	B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	17.963,36	0,00
B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	96,09	0,00	B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	26,67	0,00
B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	17.951,27	0,00	B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	27.706,57	0,00
B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	26,65	0,00	B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	106.514,49	0,00
B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	27.687,92	0,00	B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	36.548,86	0,00
B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	106.442,80	0,00	B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	44.450,22	0,00
B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	117.876,74	0,00	B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	3.331,43	0,00
B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	44.007,59	0,00	B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	101,48	0,00
B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	33.143,67	0,00	B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	3.685,63	0,00
B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	101,42	0,00	B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	21.553,87	0,00
B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	2.471,21	0,00	B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	522,99	0,00
B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	7.107,81	0,00	B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	37,88	0,00
B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	522,64	0,00	B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	5.716,31	0,00
B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	37,86	0,00	B.B 39.473-4 (APBB SME-FPM/APIO)	14.450,92	0,00
B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	5.712,46	0,00	B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	20.231,67	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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)	14.441,19	0,00	B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	16.970,13	0,00
B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	20.218,05	0,00	B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	5.574,55	0,00
B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	16.958,70	0,00	B.B 43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	0,00
B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	5.570,79	0,00	B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,10	0,00
B.B 43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	0,00	B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	1.883,44	0,00
B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,10	0,00	B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	40.637,52	0,00
B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	1.882,17	0,00	B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	24,38	0,00
B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	30.843,07	0,00	B.B 543.776-8 (PROT. SOCIAL BÁSICA)	16.819,34	0,00
B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	24,36	0,00	BANPA 170.055-3 (ICMS BELÉM SENADOR)	2.500,00	0,00
B.B 543.776-8 (PROT. SOCIAL BÁSICA)	16.819,34	0,00	BANPA 401.623-8 (FPM BANPARA)	13,44	0,00
BANPA 170.055-3 (ICMS BELÉM SENADOR)	2.500,00	0,00	BANPA 401.635-1 (APBAN PM LIMAJU - FU)	1.154,85	0,00
BANPA 401.623-8 (FPM BANPARA)	13,44	0,00	BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	301.874,48	0,00
BANPA 401.635-1 (APBAN PM LIMAJU - FU)	1.154,85	0,00	BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	44.062,83	0,00
BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	312.315,93	0,00	BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00
BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	103.943,68	0,00	BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00
BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00	BANPA 401.669-6 (13º SALÁRIO)	502,39	0,00
BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00	BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	41.005,64	0,00
BANPA 401.669-6 (13º SALÁRIO)	551,89	0,00	BANPA 401.671-8 (COSANPA)	5.527,48	0,00
BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	39.347,52	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 AÇAÍ)	78,82	0,00
BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	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)	15.141,04	0,00
BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	15.117,44	0,00	BANPA 566.796-8 (F MMA)	17.989,43	0,00
BANPA 566.796-8 (F MMA)	13.044,38	0,00	BANPA 601.359-7 (PEA)	110.304,00	0,00
BANPA 601.359-7 (PEA)	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)	3.399,09	0,00
CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.396,69	0,00	CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	976,74	0,00
CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	976,04	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 FNSBLAF II)	16,84	0,00
CEF 624.032-8 (FMS LIM FNSBLAF II)	16,84	0,00	CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	135,26	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuí

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	135,17	0,00	CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	89.459,11	0,00
CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	113.013,11	0,00	CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	999.826,98	0,00
CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	999.119,79	0,00	CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	132.711,74	0,00
CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	132.618,00	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)	16.493.913,08	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.493.913,08	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 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 resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitarão 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 transitarão 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	4.347.467,70	Administração	368.068,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	96.671,61	Agricultura	33.191,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.317,53	Assistência Social	185.161,66
RECEITA PATRIMONIAL	3.184,34	Cultura	30.340,15



Notas Explicativas

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.239.205,45	Educação	2.103.164,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88,77	Encargos Especiais	271.285,21
RECEITAS DE CAPITAL	56.713,37	Gestão Ambiental	71.746,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.713,37	Previdência Social	18.850,00
Dedução Fundeb	-393.310,42	Saneamento	5.988,00
		Saúde	818.157,10
		Transporte	48.166,54
		Urbanismo	85.565,48
Receita Total	4.010.870,65	Despesa Total	4.039.684,88

Contador