



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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)	5.287.748,27	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	5.514.448,42	0,00
Ordinária	1.395.920,22	0,00	Ordinária	1.412.403,13	0,00
Vinculada	4.353.248,33	0,00	Vinculada	4.102.045,29	0,00
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1,48	0,00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	898.366,26	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.784,10	0,00	Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	118.780,48	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.589,52	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.629,13	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	104,59	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	23.150,67	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	378.003,31	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	533.113,38	0,00
Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	689.440,25	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	40.449,35	0,00
Transferência da União Referente a Royalties de Recursos Hídricos	282,88	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	736.238,57	0,00
Transferência de Convênios - Assistência Social	108,55	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	297.000,81	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.903,24	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.440.316,64	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	24.008,40	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	467,94	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	452.752,99	0,00			
Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	38.499,47	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	140.338,80	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	33.952,43	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	799.410,67	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	906.614,62	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	691.421,12	0,00			
Transferências do Salário Educação	39.743,85	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	461.420,28	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.801.430,76	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.937.994,46	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	250.795,73	0,00	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	110,25	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	2.397.446,41	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	136.563,70	0,00
Fundo de Municipal de Saúde	1.115.316,70	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	4.801.320,51	0,00
Gabinete do Prefeito	37.768,91	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	662.663,41	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	32.059,32	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	31.233,63	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	70.230,23	0,00			
Secretaria Municipal de Finanças	110,25	0,00			



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 Meio Ambiente e Recursos Hídricos	27.965,44	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	149.582,30	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	10.598,19	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	1.477,20	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	14.183,04	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.679.729,70	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	711.245,41	0,00
ASPEB SEGURO	7.878,14	0,00	ASPEB SEGURO	7.814,01	0,00
CONSIGNADO BANPARA	127.767,29	0,00	CONSIGNADO BANPARA	126.684,80	0,00
CONSIGNADO BB	175.391,49	0,00	CONSIGNADO BB	174.059,53	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	4.612,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	9.055,72	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	306.742,76	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	203.853,37	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	430.714,44	0,00	IRRF	143.164,75	0,00
Empenhado a Pagar Processado	474.736,93	0,00	ISS	11.505,92	0,00
IRRF	94.391,32	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.251,54	0,00
ISS	10.219,66	0,00	SINDISPLIA	5.157,87	0,00
Outras Restituições	27.557,59	0,00	SINDSAUDE	769,77	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.791,95	0,00	Salario Familia	12.099,72	0,00
SINDISPLIA	5.155,78	0,00	Salario Maternidade	2.828,41	0,00
SINDSAUDE	769,77	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.893.116,01	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	8.498.336,45	0,00
B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	234,07	0,00	B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	234,35	0,00
B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	148.087,09	0,00	B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	405.968,45	0,00
B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	3.923,42	0,00	B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	3.928,12	0,00
B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	99,29	0,00	B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	99,41	0,00
B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	821,12	0,00	B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	822,10	0,00
B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	32.742,36	0,00	B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	37.136,94	0,00
B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	2.236,91	0,00	B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	37.683,99	0,00
B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	82.028,67	0,00	B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	85.147,21	0,00
B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	242.722,32	0,00	B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	383.501,68	0,00
B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	188.216,49	0,00	B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	228.266,56	0,00
B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	640,56	0,00	B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	641,33	0,00
B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	1.117.729,32	0,00	B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	1.210.964,93	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	765,00	0,00	B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	765,92	0,00
B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	35.797,05	0,00	B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	42.629,06	0,00
B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	36,85	0,00	B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	36,89	0,00
B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	3.132.955,39	0,00	B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	3.087.690,96	0,00
B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	1.970,88	0,00	B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	2.129,66	0,00
B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	159,59	0,00	B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	159,78	0,00
B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	34,05	0,00	B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	34,09	0,00
B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	53,67	0,00	B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	53,73	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)	13,56	0,00	B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	13,58	0,00
B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	70,60	0,00	B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	70,68	0,00
B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	267,85	0,00	B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	268,17	0,00
B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.044,12	0,00	B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.051,36	0,00
B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.420,75	0,00	B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.424,86	0,00
B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	269,90	0,00	B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	270,22	0,00
B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	124,49	0,00	B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	124,64	0,00
B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	282,29	0,00	B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	282,63	0,00
B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	282,29	0,00	B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	282,63	0,00
B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	274,98	0,00	B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	275,31	0,00
B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	251,78	0,00	B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	252,08	0,00
B.B 27.287-6 (BB AP FNS BLINV 8 SA)	284,76	0,00	B.B 27.287-6 (BB AP FNS BLINV 8 SA)	285,10	0,00
B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	278,66	0,00	B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	278,99	0,00
B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	261,79	0,00	B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	262,11	0,00
B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	255,69	0,00	B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	256,00	0,00
B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	577,38	0,00	B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	578,08	0,00
B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCACÃO)	13,43	0,00	B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCACÃO)	13,44	0,00
B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	46,15	0,00	B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	46,20	0,00
B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	192,74	0,00	B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	192,97	0,00
B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	297,34	0,00	B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	297,70	0,00
B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.064,96	0,00	B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.067,43	0,00
B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	187,37	0,00	B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	187,59	0,00
B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	22,32	0,00	B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	22,35	0,00
B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	49.931,46	0,00	B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	49.991,33	0,00
B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	116,68	0,00	B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	74,98	0,00
B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	165,48	0,00	B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	165,68	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balano Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2021

Perodo: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Ingressos			Dispndios		
Especificao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	76.223,99	0,00	B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	76.315,39	0,00
B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	145,82	0,00	B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	146,00	0,00
B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	29.957,30	0,00	B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	29.993,22	0,00
B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	691,86	0,00	B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	692,69	0,00
B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	983,84	0,00	B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	985,02	0,00
B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.182,28	0,00	B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.186,10	0,00
B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	84,77	0,00	B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	84,87	0,00
B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.072,21	0,00	B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.074,70	0,00
B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	460,39	0,00	B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	460,94	0,00
B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	44.548,42	0,00	B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	44.601,84	0,00
B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	122,07	0,00	B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	122,22	0,00
B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	668,50	0,00	B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	669,30	0,00
B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	48,97	0,00	B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	49,03	0,00
B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	26,27	0,00	B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	26,30	0,00
B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.634,03	0,00	B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.635,99	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)	27,39	0,00	B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	27,42	0,00
B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	620,35	0,00	B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	621,09	0,00
B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	96,16	0,00	B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	96,27	0,00
B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	17.963,36	0,00	B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	43.093,74	0,00
B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	26,67	0,00	B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	26,70	0,00
B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	27.706,57	0,00	B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	41.989,81	0,00
B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	106.514,49	0,00	B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	106.642,21	0,00
B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	36.548,86	0,00	B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	45.110,51	0,00
B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	44.450,22	0,00	B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	13.964,29	0,00
B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	3.331,43	0,00	B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	9.028,84	0,00
B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	101,48	0,00	B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	101,61	0,00
B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	3.685,63	0,00	B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	4.903,68	0,00
B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	21.553,87	0,00	B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	19.643,64	0,00
B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	522,99	0,00	B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	523,62	0,00
B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	37,88	0,00	B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	37,93	0,00
B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	5.716,31	0,00	B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	8.370,15	0,00
B.B 39.473-4 (APBB SME-FPM/APIO)	14.450,92	0,00	B.B 39.473-4 (APBB SME-FPM/APIO)	14.468,25	0,00
B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	20.231,67	0,00	B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	20.255,93	0,00
B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	16.970,13	0,00	B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	24.742,47	0,00
B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	5.574,55	0,00	B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	5.581,23	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuaru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	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)	1.883,44	0,00	B.B	58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	1.885,70	0,00
B.B	283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	40.637,52	0,00	B.B	283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	50.460,56	0,00
B.B	350.002-0 (APLIC BB PNAE)	24,38	0,00	B.B	350.002-0 (APLIC BB PNAE)	24,41	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)	1.154,85	0,00	BANPA	401.635-1 (FUNDEB BANP)	1.064,83	0,00
BANPA	401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	301.874,48	0,00	BANPA	401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	200.379,66	0,00
BANPA	401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	44.062,83	0,00	BANPA	401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	65.485,39	0,00
BANPA	401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00	BANPA	401.646-7 (TRIBUTOS BANPARA)	442,00	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)	452,89	0,00
BANPA	401.671-8 (COSANPA)	5.527,48	0,00	BANPA	401.671-8 (APL CV COSANPA)	35.581,51	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	425.059-1 (FUNDO DE A)	0,80	0,00
BANPA	509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	0,00	BANPA	509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00
BANPA	522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	78,82	0,00	BANPA	509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	0,00
BANPA	543.778-4 (PSMC)	16.220,13	0,00	BANPA	522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	78,82	0,00
BANPA	552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	15.141,04	0,00	BANPA	543.778-4 (PSMC)	16.220,13	0,00
BANPA	566.796-8 (F MMA)	17.989,43	0,00	BANPA	552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	15.171,76	0,00
BANPA	601.359-7 (PEA E)	110.304,00	0,00	BANPA	566.796-8 (F MMA)	17.989,43	0,00
BANPA	605.157-0 (SEDUC/PETE-PA)	494.460,32	0,00	BANPA	601.359-7 (PEA E)	110.304,00	0,00
BANPA	613.266-9 (RECUP-ESTRADAS-VICIN)	1.700,02	0,00	BANPA	605.157-0 (SEDUC/PETE-PA)	494.460,32	0,00
BANPA	657.376-2 (COVID19 F LC173)	4.385,22	0,00	BANPA	613.266-9 (RECUP-ESTRADAS-VICIN)	1.700,02	0,00
CEF	71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.399,09	0,00	BANPA	657.376-2 (COVID19 F LC173)	4.385,22	0,00
CEF	624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	976,74	0,00	CEF	71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.403,28	0,00
CEF	624.030-1 (ATENÇÃO BASICA)	32,19	0,00	CEF	624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	977,94	0,00
CEF	624.030-1 (FMS LIMOEIRO FNSBLAF)	32,19	0,00	CEF	624.030-1 (ATENÇÃO BASICA)	32,19	0,00
CEF	624.032-8 (FMS LIM FNSBLAFB II)	16,84	0,00	CEF	624.030-1 (FMS LIMOEIRO FNSBLAF)	32,19	0,00
CEF	624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	135,26	0,00	CEF	624.032-8 (FMS LIM FNSBLAFB II)	16,84	0,00
CEF	624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	89.459,11	0,00	CEF	624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	135,43	0,00
CEF	624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	999.826,98	0,00	CEF	624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	244.655,66	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuí

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	132.711,74	0,00	CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	960.576,35	0,00
			CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	132.875,54	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)	19.662.024,74	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.662.024,74	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 Dispendios (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	5.749.168,55	Administração	380.649,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	190.214,71	Agricultura	45.557,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.784,10	Assistência Social	234.057,57
RECEITA PATRIMONIAL	13.751,36	Cultura	32.578,82



Notas Explicativas

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.538.418,38	Desporto e Lazer	18.785,00
Dedução Fundeb	-461.420,28	Educação	2.594.356,50
		Encargos Especiais	268.512,06
		Gestão Ambiental	150.915,75
		Previdência Social	28.504,75
		Saneamento	7.088,00
		Saúde	1.495.079,66
		Transporte	186.098,77
		Urbanismo	72.265,04
Receita Total	5.287.748,27	Despesa Total	5.514.418,42

Contador