

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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)	5.075.346,19	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	6.201.491,52	0,00
Ordinária	1.291.109,91	0,00	Ordinária	1.042.884,84	0,00
Vinculada	4.206.460,82	0,00	Vinculada	5.158.606,68	0,00
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	70,43	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	311.138,08	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.213,83	0,00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	636.088,67	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.589,52	0,00	Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	35.972,99	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	116.134,10	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.599,13	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	5.002,12	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	75.135,95	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	347.824,33	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	4.855,00	0,00
Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	657.480,08	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	616.609,34	0,00
Transferência da União Referente a Royalties de Recursos Hídricos	282,88	0,00	Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	9,95	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.932,15	0,00	Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	273.961,70	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	784,49	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	610.980,41	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	784,41	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.916.126,21	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	267.387,35	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	661.129,25	0,00
Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	33.933,18	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDI	10.860,00	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	65.856,60	0,00			
Transferências do Estado Cota-Parte do ICMS VERDE	37.316,14	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	811.993,49	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	904.315,76	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	841.951,71	0,00			
Transferências do Salário Educação	38.748,25	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	422.224,54	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.101.838,74	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.238.402,44	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	362.320,11	0,00	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	5.978,40	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	2.558.260,96	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	136.563,70	0,00
Fundo de Municipal de Saúde	960.227,16	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.095.860,34	0,00
Gabinete do Prefeito	67.453,11	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	708.058,66	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	31.202,06	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	50.602,96	0,00			
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	18.485,00	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	93.518,64	0,00			



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	52.322,19	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	109.176,81	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	32.736,63	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	5.715,83	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	51.758,62	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.390.826,13	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.731.337,70	0,00
ASPEB SEGURO	7.914,32	0,00	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	947.577,08	0,00
ASPEB SERVIÇO	348,40	0,00	ASPEB SEGURO	7.914,32	0,00
CONSIGNADO BANPARA	125.822,18	0,00	CONSIGNADO BANPARA	125.354,32	0,00
CONSIGNADO BB	168.367,85	0,00	CONSIGNADO BB	169.098,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	5.356,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	4.612,58	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	393.925,66	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	254.672,35	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	413.624,20	0,00	IRRF	173.571,78	0,00
Empenhado a Pagar Processado	55.633,40	0,00	ISS	9.637,04	0,00
IRRF	186.809,29	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.811,54	0,00
ISS	10.508,51	0,00	SINDISPLIA	5.155,78	0,00
Outras Restituições	2.827,44	0,00	SINDSAUDE	769,77	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.791,95	0,00	Salario Familia	14.970,87	0,00
SINDISPLIA	5.126,92	0,00	Salario Maternidade	4.192,14	0,00
SINDSAUDE	769,77	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	8.676.593,61	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	7.073.119,56	0,00
B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	234,35	0,00	B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	234,72	0,00
B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	405.968,45	0,00	B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	11.940,44	0,00
B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	3.928,12	0,00	B.B 5.137-3 (FPM)	2.410,00	0,00
B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	99,41	0,00	B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	14.806,64	0,00
B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	822,10	0,00	B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	99,56	0,00
B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	37.136,94	0,00	B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	823,40	0,00
B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	37.683,99	0,00	B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	70.801,50	0,00
B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	85.147,21	0,00	B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	121.640,03	0,00
B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	383.501,68	0,00	B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	43.180,50	0,00
B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	228.266,56	0,00	B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	450.053,94	0,00
B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	641,33	0,00	B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	267.395,92	0,00

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	1.210.964,93	0,00	B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	642,34	0,00
B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	765,92	0,00	B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	1.212.873,25	0,00
B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	42.629,06	0,00	B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	767,13	0,00
B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	44.030,12	0,00	B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	47.915,05	0,00
B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	36,89	0,00	B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	4.313,44	0,00
B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	3.087.690,96	0,00	B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	36,95	0,00
B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	2.129,66	0,00	B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	1.655.924,83	0,00
B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	159,78	0,00	B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	2.943,19	0,00
B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	34,09	0,00	B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	160,03	0,00
B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	53,73	0,00	B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	34,14	0,00
B.B 24.169-5 (FNS BLATB)	1,75	0,00	B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	53,82	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)	13,58	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)	70,68	0,00	B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	13,60	0,00
B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	268,17	0,00	B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	70,79	0,00
B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.051,36	0,00	B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	268,59	0,00
B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.424,86	0,00	B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.060,90	0,00
B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	270,22	0,00	B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.430,25	0,00
B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	124,64	0,00	B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	270,65	0,00
B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	282,63	0,00	B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	124,84	0,00
B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	282,63	0,00	B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	283,07	0,00
B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	275,31	0,00	B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	283,07	0,00
B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	252,08	0,00	B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	275,75	0,00
B.B 27.287-6 (BB AP FMS BLINV 8 SA)	285,10	0,00	B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	252,48	0,00
B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	278,99	0,00	B.B 27.287-6 (BB AP FMS BLINV 8 SA)	285,55	0,00
B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	262,11	0,00	B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	279,43	0,00
B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	256,00	0,00	B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	262,52	0,00
B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	578,08	0,00	B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	256,40	0,00
B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	13,44	0,00	B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	578,99	0,00
B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	46,20	0,00	B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	13,46	0,00
B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	192,97	0,00	B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	46,28	0,00
B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	297,70	0,00	B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	193,28	0,00
B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.067,43	0,00	B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	298,16	0,00
B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	187,59	0,00	B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.070,69	0,00
B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	22,35	0,00	B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	187,89	0,00
B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	49.991,33	0,00	B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	22,38	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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)	74,98	0,00	B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	50.070,11	0,00
B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	165,68	0,00	B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	22,79	0,00
B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	76.315,39	0,00	B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	165,94	0,00
B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	146,00	0,00	B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	76.435,65	0,00
B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	29.993,22	0,00	B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	146,23	0,00
B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	692,69	0,00	B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	30.040,48	0,00
B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	985,02	0,00	B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	693,78	0,00
B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.186,10	0,00	B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	986,57	0,00
B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	84,87	0,00	B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.191,12	0,00
B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.074,70	0,00	B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	85,01	0,00
B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	460,94	0,00	B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.077,97	0,00
B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	44.601,84	0,00	B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	461,67	0,00
B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	122,22	0,00	B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	44.672,12	0,00
B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	669,30	0,00	B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	122,41	0,00
B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	49,03	0,00	B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	670,36	0,00
B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	26,30	0,00	B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	49,11	0,00
B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.635,99	0,00	B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	26,34	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)	1.638,57	0,00
B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	27,42	0,00	B.B 34.397-8 (FNS INVAN I)	1.500,00	0,00
B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	621,09	0,00	B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	27,46	0,00
B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	96,27	0,00	B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	622,07	0,00
B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	43.093,74	0,00	B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	96,42	0,00
B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	26,70	0,00	B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	43.161,65	0,00
B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	41.989,81	0,00	B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	26,75	0,00
B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	106.642,21	0,00	B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	71.689,95	0,00
B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	45.110,51	0,00	B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	106.810,27	0,00
B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	13.964,29	0,00	B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	153.749,05	0,00
B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	9.028,84	0,00	B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	585,87	0,00
B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	101,61	0,00	B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	9.043,07	0,00
B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	4.903,68	0,00	B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	101,77	0,00
B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	19.643,64	0,00	B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	6.123,97	0,00
B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	523,62	0,00	B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	13.142,47	0,00
B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	37,93	0,00	B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	524,44	0,00
B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	8.370,15	0,00	B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	37,99	0,00
B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	28.278,27	0,00	B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	13.677,27	0,00
B.B 39.473-4 (APBB SME-FPM/APIO)	14.468,25	0,00	B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	28.322,84	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	20.255,93	0,00	B.B 39.473-4 (APBB SME-FPM/APOIO)	14.491,05	0,00
B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	24.742,47	0,00	B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	20.287,85	0,00
B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	5.581,23	0,00	B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	40.374,98	0,00
B.B 43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	0,00	B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	5.590,03	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)	1.885,70	0,00	B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,10	0,00
B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	50.460,56	0,00	B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	1.888,67	0,00
B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	24,41	0,00	B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	55.489,32	0,00
B.B 543.776-8 (PROT. SOCIAL BÁSICA)	16.819,34	0,00	B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	24,45	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 (FUNDEB BANP)	1.064,83	0,00	BANPA 401.623-8 (FPM BANPARA)	13,44	0,00
BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	200.379,66	0,00	BANPA 401.635-1 (FUNDEB BANP)	1.017,84	0,00
BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	65.485,39	0,00	BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	331.282,69	0,00
BANPA 401.646-7 (TRIBUTOS BANPARA)	442,00	0,00	BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	87.607,95	0,00
BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00	BANPA 401.646-7 (TRIBUTOS BANPARA)	593,12	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)	452,89	0,00	BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00
BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	35.581,51	0,00	BANPA 401.669-6 (13º SALÁRIO)	403,39	0,00
BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00	BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	37.778,11	0,00
BANPA 425.058-3 (FUNDO C FUMCAD)	2.610,00	0,00	BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00
BANPA 425.059-1 (FUNDO DE A)	0,80	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)	0,81	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)	15.171,76	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)	15.206,77	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 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	105.948,77	0,00	BANPA 657.376-2 (COVID19 F LC173)	4.385,22	0,00
CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.403,28	0,00	CEF 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	106.162,68	0,00
CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	977,94	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)	979,52	0,00



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	135,43	0,00	CEF 624.032-8 (FMS LIM FNSBLAFB II)	16,84	0,00
CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	244.655,66	0,00	CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	135,65	0,00
CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	960.576,35	0,00	CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	451,85	0,00
CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	132.875,54	0,00	CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	962.122,49	0,00
			CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	133.089,21	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)	20.244.604,67	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.244.351,22	0,00

--- Apenas Demonstração. Sem Valor ---

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	5.389.062,22	Administração	234.704,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	222.607,83	Agricultura	67.645,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.213,83	Assistência Social	216.722,05
RECEITA PATRIMONIAL	13.988,94	Cultura	50.342,25



Notas Explicativas

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.147.251,62	Educação	3.498.615,11
RECEITAS DE CAPITAL	108.508,51	Encargos Especiais	303.478,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.508,51	Gestão Ambiental	126.199,00
Dedução Fundeb	-422.224,54	Previdência Social	11.749,33
		Saúde	1.332.688,96
		Transporte	16.962,87
		Urbanismo	342.383,38
Receita Total	5.075.346,19	Despesa Total	6.201.491,52

Contador