



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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>5.294.515,69</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.382.750,09</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	1.364.376,57	0,00	Ordinária	898.370,81	0,00
Vinculada	4.384.854,96	0,00	Vinculada	3.484.379,28	0,00
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	146,80	0,00	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	10.977,17	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.911,94	0,00	Outras Vinculações de Transferências	1.749,94	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	158.221,02	0,00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	323.556,92	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	10.428,16	0,00	Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	80.870,29	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	352.728,64	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.394,46	0,00
Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	626.245,49	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	160.927,76	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.288,88	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	760.609,79	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	13.015,85	0,00	Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	11.661,80	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.483,41	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	342.579,05	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	269.323,46	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.265.707,99	0,00
Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	33.842,20	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	518.344,11	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	39.153,41	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	850.548,44	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	952.793,25	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	935.872,03	0,00			
Transferências do Salário Educação	135,38	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	454.715,84	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.413.637,23</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>5.550.200,93</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	265.262,58	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	136.563,70	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	2.742.513,04	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.413.637,23	0,00
Fundo de Municipal de Saúde	905.762,40	0,00			
Gabinete do Prefeito	73.533,93	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	596.042,59	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	34.060,44	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	29.219,69	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	338.950,06	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	24.125,65	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	332.248,30	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	18.315,21	0,00			



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 Planejamento	14.889,91	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	5.527,48	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	33.185,95	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-1.301.360,24</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>762.072,58</b>	<b>0,00</b>
ASPEB SEGURO	14.066,77	0,00	ASPEB SEGURO	7.875,60	0,00
ASPEB SERVIÇO	2.287,05	0,00	ASPEB SERVIÇO	1.219,20	0,00
CONSIGNADO BANPARA	192.753,84	0,00	CONSIGNADO BANPARA	109.382,59	0,00
CONSIGNADO BB	291.437,50	0,00	CONSIGNADO BB	166.748,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	12.870,68	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	5.712,26	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	478.246,76	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	350.984,56	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	-506.743,28	0,00	IRRF	65.059,85	0,00
Empenhado a Pagar Processado	-1.968.147,07	0,00	ISS	3.162,99	0,00
IRRF	130.435,82	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.233,62	0,00
ISS	7.900,89	0,00	SINDISPLIA	5.126,92	0,00
Outras Restituições	8.552,42	0,00	SINDSAUDE	69,77	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.984,77	0,00	Salario Familia	26.096,43	0,00
SINDISPLIA	10.223,84	0,00	Salario Maternidade	5.399,91	0,00
SINDSAUDE	769,77	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>9.985.682,26</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>8.697.451,34</b>	<b>0,00</b>
B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	235,17	0,00	B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	416,17	0,00
B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	224.600,37	0,00	B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	56.785,09	0,00
B.B 5.137-3 ( FPM )	2.410,00	0,00	B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	25.743,41	0,00
B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	14.835,53	0,00	B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	100,01	0,00
B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	99,76	0,00	B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	827,14	0,00
B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	825,00	0,00	B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	16.496,72	0,00
B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	105.246,65	0,00	B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	15.615,50	0,00
B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	3.488,49	0,00	B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	7.395,83	0,00
B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	78.021,76	0,00	B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	307.819,81	0,00
B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	499.554,67	0,00	B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	263.939,25	0,00
B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	263.121,71	0,00	B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	645,26	0,00
B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	643,59	0,00	B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	1.218.389,73	0,00
B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	1.215.239,69	0,00	B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	4.374,68	0,00



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 )	4.363,37	0,00	B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	60.369,31	0,00
B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	53.308,82	0,00	B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	4.648,41	0,00
B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	4.479,31	0,00	B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	37,12	0,00
B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	37,02	0,00	B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	2.506.198,62	0,00
B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	3.532.197,12	0,00	B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	3.914,41	0,00
B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	3.376,84	0,00	B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	160,76	0,00
B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	160,35	0,00	B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	34,30	0,00
B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	34,21	0,00	B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	54,06	0,00
B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	53,92	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 )	13,66	0,00
B.B 25.756-7 ( BB AP FNS BLAFB 2 SA )	13,63	0,00	B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	71,12	0,00
B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	70,93	0,00	B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	269,82	0,00
B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	269,12	0,00	B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	6.088,47	0,00
B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	6.072,73	0,00	B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	3.445,85	0,00
B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	3.436,94	0,00	B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	271,88	0,00
B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	271,18	0,00	B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	125,41	0,00
B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	125,08	0,00	B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	284,36	0,00
B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	283,63	0,00	B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	284,36	0,00
B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	283,63	0,00	B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	277,00	0,00
B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	276,28	0,00	B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	253,63	0,00
B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	252,97	0,00	B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	286,85	0,00
B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	286,11	0,00	B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	280,70	0,00
B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	279,98	0,00	B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	263,71	0,00
B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	263,03	0,00	B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	257,57	0,00
B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	256,90	0,00	B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	581,62	0,00
B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	580,12	0,00	B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCACAO )	19,99	0,00
B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCACAO )	72,08	0,00	B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	46,49	0,00
B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	46,37	0,00	B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	194,16	0,00
B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	193,66	0,00	B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	299,52	0,00
B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	298,75	0,00	B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.080,11	0,00
B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.074,73	0,00	B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	188,74	0,00
B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	188,25	0,00	B.B 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	22,48	0,00
B.B 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	22,43	0,00	B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	50.297,84	0,00
B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	50.167,80	0,00	B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	121,47	0,00
B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	171,66	0,00	B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	166,69	0,00



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	166,26	0,00	B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	76.783,30	0,00
B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	76.584,79	0,00	B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	146,89	0,00
B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	146,51	0,00	B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	30.177,12	0,00
B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	30.099,09	0,00	B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	696,93	0,00
B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	695,13	0,00	B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	991,06	0,00
B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	988,50	0,00	B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.205,63	0,00
B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.197,34	0,00	B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	85,39	0,00
B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	85,17	0,00	B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.087,42	0,00
B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.082,02	0,00	B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	463,77	0,00
B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	462,57	0,00	B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	44.875,31	0,00
B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	44.759,28	0,00	B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	122,97	0,00
B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	122,65	0,00	B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	673,41	0,00
B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	671,66	0,00	B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	49,33	0,00
B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	49,20	0,00	B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	26,46	0,00
B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	26,39	0,00	B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.646,02	0,00
B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.641,76	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 )	27,59	0,00
B.B 34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	27,52	0,00	B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	624,90	0,00
B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	623,29	0,00	B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	96,86	0,00
B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	96,61	0,00	B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	81.096,57	0,00
B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	68.368,78	0,00	B.B 34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	26,87	0,00
B.B 34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	26,80	0,00	B.B 34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	98.530,34	0,00
B.B 34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	81.370,08	0,00	B.B 35.087-7 ( BB AP FNS COVERNENTE )	107.296,07	0,00
B.B 35.087-7 ( BB AP FNS COVERNENTE )	107.018,67	0,00	B.B 35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	271.627,58	0,00
B.B 35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	171.084,94	0,00	B.B 35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	353,71	0,00
B.B 35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	54.702,44	0,00	B.B 35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	26.214,30	0,00
B.B 35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	20.457,98	0,00	B.B 36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	102,23	0,00
B.B 36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	101,96	0,00	B.B 37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	8.584,74	0,00
B.B 37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	8.562,54	0,00	B.B 37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	23.411,02	0,00
B.B 37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	19.531,81	0,00	B.B 38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	526,83	0,00
B.B 38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	525,47	0,00	B.B 38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	38,16	0,00
B.B 38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	38,06	0,00	B.B 38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	17.547,48	0,00
B.B 38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	14.854,32	0,00	B.B 39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	28.451,66	0,00
B.B 39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	28.378,10	0,00	B.B 39.473-4 ( APBB SME-FPM/APOIO )	14.556,96	0,00
B.B 39.473-4 ( APBB SME-FPM/APOIO )	14.519,32	0,00	B.B 39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	20.380,12	0,00
B.B 39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	20.327,43	0,00	B.B 42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	48.660,89	0,00



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	40.453,76	0,00	B.B 42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	5.615,45	0,00
B.B 42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	5.600,93	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 )	1.897,26	0,00
B.B 58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	1.892,35	0,00	B.B 283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	28.515,69	0,00
B.B 283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	65.371,26	0,00	B.B 350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	24,56	0,00
B.B 350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	24,49	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 ( FUNDEB BANP )	1.024,57	0,00
BANPA 401.635-1 ( FUNDEB BANP )	1.020,92	0,00	BANPA 401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	499.274,41	0,00
BANPA 401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	406.334,20	0,00	BANPA 401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	119.162,54	0,00
BANPA 401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	102.960,44	0,00	BANPA 401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	0,00
BANPA 401.646-7 ( TRIBUTOS BANPARA )	108,60	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 ( AP BAN 13º SALARIO )	351.736,39	0,00
BANPA 401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	0,00	BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	39.687,20	0,00
BANPA 401.669-6 ( AP BAN 13º SALARIO )	150.713,49	0,00	BANPA 418.707-5 ( CV CONST ESCOLA )	112,73	0,00
BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	39.543,47	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 )	186,68	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 )	136,68	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 AÇAI )	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 AÇAI )	78,82	0,00	BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	15.255,67	0,00
BANPA 543.778-4 ( PSMC )	16.220,13	0,00	BANPA 566.796-8 ( F MMA )	22.934,48	0,00
BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	15.206,77	0,00	BANPA 601.359-7 ( PEA )	110.304,00	0,00
BANPA 566.796-8 ( F MMA )	22.934,48	0,00	BANPA 605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA )	494.460,32	0,00
BANPA 601.359-7 ( PEA )	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 )	106.649,52	0,00
BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	4.385,22	0,00	CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	3.423,10	0,00
CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	106.389,29	0,00	CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	983,64	0,00
CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	3.414,87	0,00	CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00
CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	981,28	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 FNSBLAF II )	16,84	0,00
CEF 624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00	CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	136,22	0,00



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuí**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	358.916,85	0,00
CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	135,89	0,00	CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	885.163,96	0,00
CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	508.541,89	0,00	CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	133.649,13	0,00
CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	883.034,66	0,00			
CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	133.327,72	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>19.392.474,94</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.392.474,94</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
FABIO PANTOJA DE SOUZA  
Contador

\_\_\_\_\_  
ALCIDES ABREU BARRA  
PREFEITO



## 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	5.591.010,51	Administração	271.473,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.612,00	Agricultura	50.267,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.911,94	Assistência Social	152.131,39
RECEITA PATRIMONIAL	22.879,67	Cultura	35.676,40





**Notas Explicativas**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.462.166,37	Educação	2.221.223,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440,53	Encargos Especiais	302.040,95
RECEITAS DE CAPITAL	158.221,02	Gestão Ambiental	41.384,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	158.221,02	Saneamento	5.988,00
Dedução Fundeb	-454.715,84	Saúde	1.245.094,47
		Transporte	21.676,68
		Urbanismo	35.794,11
<b>Receita Total</b>	<b>5.294.515,69</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>4.382.750,09</b>

FABIO PANTOJA DE SOUZA

Contador

ALCIDES ABREU BARRA

PREFEITO