



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	74.361.173,49	Administração	5.830.805,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.721.550,10	Defesa Nacional	1.800,00
Contribuições	55.871,94	Assistência Social	2.624.546,75
Receita Patrimonial	982.976,45	Previdência Social	270.027,45
Transferências Correntes	75.447.241,41	Saúde	13.948.335,93
Outras Receitas Correntes	8.963,90	Educação	43.082.604,25
Deduções da Receita	(4.855.430,31)	Cultura	568.508,55
Deduções do FUNDEB	(4.855.430,31)	Urbanismo	1.915.227,02
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	522.836,01
Receitas de Capital	1.596.712,68	Gestão Ambiental	232.730,10
Transferências de Capital	1.596.712,68	Agricultura	571.604,18
		Comércio e Serviços	45.249,60
		Transporte	231.162,97
		Desporto e Lazer	132.844,33
		Encargos Especiais	1.967.456,67
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>75.957.886,17</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>71.945.739,26</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.852.224,89		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.220.666,70		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>4.072.891,59</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGURO	85.914,34	ASPEB SEGURO	77.607,43
ASPEB SERVIÇO	18.551,07	ASPEB SERVIÇO	15.085,89
CONSIGNADO BANPARA	781.005,84	CONSIGNADO BANPARA	810.300,06
CONSIGNADO BB	1.366.896,47	CONSIGNADO BB	1.388.967,83
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	84.775,69	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	75.081,87
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.882.756,18	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.754.118,63
IRRF	2.019.803,67	IRRF	1.932.650,43
ISS	147.529,95	ISS	61.573,94
Outras Restituições	122.068,45	Outras Restituições	8.287,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	166.759,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	149.348,14
SINDISPLIA	60.424,27	RESTOS A PAGAR 2021	1.742.546,03
SINDSAUDE	11.491,76	Repasse do Duodecimo da Camara	1.467.700,00
Salario Familia	295.209,71	SINDISPLIA	53.640,62
Salario Maternidade	184.656,40	SINDSAUDE	12.773,53
		Salario Familia	143.490,89
		Salario Maternidade	104.590,46
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>9.227.842,84</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>11.797.763,48</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal de Assistência Social	2.808.055,63	Fundo Municipal de Assistência Social	18.571,25
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	39.260.481,39	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	34.398,39
Gabinete do Prefeito	859.177,34	Secretaria Municipal de Administração	6.172,20
Secretaria Municipal de Administração	7.594.733,03	Secretaria Municipal de Finanças	74.121.961,24



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	272.972,51	Secretaria Municipal de Saúde	3.380,16
Secretaria Municipal de Cultura	561.158,41		
Secretaria Municipal de De Esporte e Lazer	130.548,04		
Secretaria Municipal de Educação	4.812.852,81		
Secretaria Municipal de Finanças	28.123,61		
Secretaria Municipal de Governo	44.518,01		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos	232.362,38		
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	1.861.628,03		
Secretaria Municipal de Pesca	282.898,52		
Secretaria Municipal de Planejamento	209.758,76		
Secretaria Municipal de Saneamento	493.111,34		
Secretaria Municipal de Saúde	14.449.102,28		
Secretaria Municipal de Transporte	238.373,29		
Secretaria Municipal de Turismo	44.627,86		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>74.184.483,24</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>74.184.483,24</b>
<b>Total:</b>	<b>163.443.103,84</b>	<b>Total:</b>	<b>157.927.985,98</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>				<b>Banco - Saldo Atual</b>			
B.B	5.134-9 ( APLIC BB ITR	788,23		B.B	5.134-9 ( APLIC BB ITR	2.377,51	
B.B	5.137-3 ( APLIC BB FPM	48.062,80		B.B	5.137-3 ( APLIC BB FPM	6.743,97	
B.B	6.399-1 ( APLIC BB PDEE	26.166,28		B.B	6.399-1 ( APLIC BB PDEE	36.912,53	
B.B	6.444-0 ( APLIC BB PML	101,66		B.B	6.444-0 ( APLIC BB PML	109,02	
B.B	7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC	840,73		B.B	7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC	901,59	
B.B	7.337-7 ( APLIC BB FEP	43.396,06		B.B	7.337-7 ( APLIC BB FEP	19.290,81	
B.B	7.446-2 ( APLIC B TRIBUTC	5.218,60		B.B	7.446-2 ( APLIC B TRIBUTC	1.054,13	
B.B	8.402-6 ( BB AP FUS	1.373,92		B.B	8.402-6 ( BB AP FUS	5.018,62	
B.B	10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEI	8.258,08		B.B	10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEI	275.097,75	
B.B	11.969-5 ( APLIC BB QSE	91.924,79		B.B	11.969-5 ( APLIC BB QSE	32.577,88	
B.B	12.028-6 ( APLIC BB CEX	655,86		B.B	12.028-6 ( APLIC BB CEX	703,34	
B.B	12.152-5 ( APLIC BB PNAT	1.760.868,98		B.B	12.152-5 ( APLIC BB PNAT	196.976,94	
B.B	12.499-0 ( APLIC BB CIDE	70,32		B.B	12.499-0 ( APLIC BB CIDE	23.169,79	
B.B	14.076-7 ( APL BB ILUM PUI	79.152,60		B.B	14.076-7 ( APL BB ILUM PUI	158.461,18	
B.B	14.631-5 ( AP AFM-MS	5.915,03		B.B	14.631-5 ( AP AFM-MS	7.383,03	
B.B	15.772-4 ( BB AP SAUDE VG,	37,73		B.B	15.772-4 ( BB AP SAUDE VG,	40,46	
B.B	16.023-7 ( APL FUNDEB	2.651.591,29		B.B	16.023-7 ( APL FUNDEB	5.451.393,42	
B.B	17.569-2 ( APLIC BB SNA	7.745,42		B.B	16.023-7 ( FUNDEB	4.297,10	
B.B	22.604-1 ( BB AP SAUDE ATI	163,40		B.B	17.569-2 ( APLIC BB SNA	18.217,81	
B.B	23.919-4 ( BB AP SAUD ISUI	34,86		B.B	22.604-1 ( BB AP SAUDE ATI	175,23	
B.B	24.168-7 ( BB AP BLAFD 3	54,95		B.B	23.919-4 ( BB AP SAUD ISUI	37,38	
B.B	24.169-5 ( FNS BLATB	1,75		B.B	24.168-7 ( BB AP BLAFD 3	55,57	
B.B	24.800-2 ( BB AP FNS ABLII	0,05		B.B	24.169-5 ( FNS BLATB	1,75	



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2022 a 30/09/2022**

B.B	25.756-7 ( BB AP FNS BLAFI	13,89	B.B	24.800-2 ( BB AP FNS ABLII	0,05
B.B	25.757-5 ( BB AP FNS BLATI	72,28	B.B	25.756-7 ( BB AP FNS BLAFI	14,89
B.B	25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS	274,25	B.B	25.757-5 ( BB AP FNS BLATI	77,52
B.B	27.279-5 ( BB AP FNS BLINV	6.188,48	B.B	25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS	294,10
B.B	27.280-9 ( BB AP FNS BLINV	3.502,46	B.B	27.279-5 ( BB AP FNS BLINV	6.636,50
B.B	27.281-7 ( BB AP FNS BLINV	276,35	B.B	27.280-9 ( BB AP FNS BLINV	3.756,02
B.B	27.282-5 ( BB AP FNS BLINV	127,47	B.B	27.281-7 ( BB AP FNS BLINV	296,35
B.B	27.283-3 ( BB AP FNS BLINV	289,03	B.B	27.282-5 ( BB AP FNS BLINV	136,70
B.B	27.284-1 ( BB AP FNS BLINV	289,03	B.B	27.283-3 ( BB AP FNS BLINV	309,96
B.B	27.285-X ( BB AP FMS BLINV	281,55	B.B	27.284-1 ( BB AP FNS BLINV	309,96
B.B	27.286-8 ( BB AP FMS BLINV	257,79	B.B	27.285-X ( BB AP FMS BLINV	301,93
B.B	27.287-6 ( BB AP FNS BLINV	291,56	B.B	27.286-8 ( BB AP FMS BLINV	276,46
B.B	27.288-4 ( BB AP FNS BLINV	285,32	B.B	27.287-6 ( BB AP FNS BLINV	312,67
B.B	27.289-2 ( BB AP FNS BLINV	268,05	B.B	27.288-4 ( BB AP FNS BLINV	305,97
B.B	27.290-6 ( BB AP FNS BLINV	261,80	B.B	27.289-2 ( BB AP FNS BLINV	287,45
B.B	28.659-1 ( APLIC BB MANUT	591,17	B.B	27.290-6 ( BB AP FNS BLINV	280,75
B.B	29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇ	4.693,56	B.B	28.659-1 ( APLIC BB MANUT	633,97
B.B	29.723-2 ( BB AP RD CEGONI	47,25	B.B	29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇ	39,68
B.B	31.294-0 ( APPLI BB PMLIM	197,35	B.B	29.723-2 ( BB AP RD CEGONI	50,67
B.B	31.387-4 ( BB AP FMS BLINV	304,44	B.B	31.294-0 ( APPLI BB PMLIM	211,63
B.B	31.388-2 ( BB AP FMS BLINV	2.114,28	B.B	31.387-4 ( BB AP FMS BLINV	326,48
B.B	31.389-0 ( BB AP FMS BLINV	191,84	B.B	31.388-2 ( BB AP FMS BLINV	2.267,34
B.B	31.390-4 ( BB AP FMS BLINV	22,85	B.B	31.389-0 ( BB AP FMS BLINV	205,73
B.B	31.391-2 ( BB AP FMS BLINV	51.124,06	B.B	31.390-4 ( BB AP FMS BLINV	24,51
B.B	31.442-0 ( BB AP CONT PAR	98,09	B.B	31.391-2 ( BB AP FMS BLINV	54.825,24
B.B	31.676-8 ( APLIC BB PAR LI	169,43	B.B	31.442-0 ( BB AP CONT PAR	68,45
B.B	31.837-X ( BB AP CONVENEN	78.044,59	B.B	31.676-8 ( APLIC BB PAR LI	181,70
B.B	31.858-2 ( BB AP FNS INVAI	149,30	B.B	31.837-X ( BB AP CONVENEN	83.694,71
B.B	32.520-1 ( APLIC BB PAC 1	30.672,82	B.B	31.858-2 ( BB AP FNS INVAI	160,11
B.B	32.617-8 ( APLI BB PAC I I	708,38	B.B	32.520-1 ( APLIC BB PAC 1	32.893,41
B.B	32.627-5 ( APLIC BB PAC I	1.007,34	B.B	32.617-8 ( APLI BB PAC I I	759,67
B.B	33.247-X ( AP BB B CARINH	3.258,29	B.B	32.627-5 ( APLIC BB PAC I	1.080,26
B.B	33.402-2 ( BB AP QLFAR-FM	86,79	B.B	33.247-X ( AP BB B CARINH	3.494,18
B.B	33.547-9 ( APLIC BB PMLA	2.121,71	B.B	33.402-2 ( BB AP QLFAR-FM	93,08
B.B	34.379-X ( BB AP FNS CONVI	471,39	B.B	33.547-9 ( APLIC BB PMLA	2.275,31
B.B	34.380-3 ( BB AP CONVENEN	45.612,45	B.B	34.379-X ( BB AP FNS CONVI	505,52
B.B	34.381-1 ( BBAP FNS CONVEI	124,99	B.B	34.380-3 ( BB AP CONVENEN	48.914,61
B.B	34.382-X ( BBAP FNS CONVEI	684,47	B.B	34.381-1 ( BBAP FNS CONVEI	134,03
B.B	34.393-5 ( BB AP FNS BLAFI	50,14	B.B	34.382-X ( BBAP FNS CONVEI	734,02
B.B	34.394-3 ( BB AP FNS BLATI	26,90	B.B	34.393-5 ( BB AP FNS BLAFI	53,77
B.B	34.396-X ( BB AP FNS BLATI	1.673,06	B.B	34.394-3 ( BB AP FNS BLATI	28,84
B.B	34.397-8 ( FNS INVAN I	1.500,00	B.B	34.396-X ( BB AP FNS BLATI	1.794,18
B.B	34.429-X ( BB AP FNS BLVGS	28,04	B.B	34.397-8 ( FNS INVAN I	1.500,00
B.B	34.853-8 ( BB APLIC BPC ES	635,17	B.B	34.429-X ( BB AP FNS BLVGS	30,07
B.B	34.858-9 ( BB APLIC AJU PI	98,45	B.B	34.853-8 ( BB APLIC BPC ES	681,15
B.B	34.861-9 ( BB APLIC DBL GI	4.619,83	B.B	34.858-9 ( BB APLIC AJU PI	105,58
B.B	34.862-7 ( BB APLIC GSUAS	5.616,78	B.B	34.861-9 ( BB APLIC DBL GI	346,50



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2022 a 30/09/2022**

B.B	34.869-4 ( BB APLIC DBL P&	27.735,22	B.B	34.862-7 ( BB APLIC GSUAS	13.520,93
B.B	35.087-7 ( BB AP FNS COVEI	109.058,57	B.B	34.869-4 ( BB APLIC DBL P&	80.962,87
B.B	35.359-0 ( BB AP SAUDE DA	180.466,18	B.B	35.087-7 ( BB AP FNS COVEI	116.953,98
B.B	35.704-9 ( BBAP LIM AUT II	29.622,95	B.B	35.359-0 ( BB AP SAUDE DA	422.147,77
B.B	35.710-3 ( BB AP ASS. FARM	55.341,84	B.B	35.704-9 ( BBAP LIM AUT II	53.265,42
B.B	36.083-X ( BBAP FNS CONVEI	103,91	B.B	35.710-3 ( BB AP ASS. FARM	106.378,10
B.B	37.166-1 ( BB AP SMS LA PI	14.840,12	B.B	36.083-X ( BBAP FNS CONVEI	111,43
B.B	37.167-X ( BB AP SMS LA S:	21.400,27	B.B	37.166-1 ( BB AP SMS LA PI	25.944,29
B.B	38.802-5 ( BB APLIC CONV {	535,48	B.B	37.167-X ( BB AP SMS LA S:	60.549,43
B.B	38.956-0 ( APBB TE.COO.254	38,79	B.B	38.802-5 ( BB APLIC CONV {	574,25
B.B	38.959-5 ( BB APLIC PA ME	19.247,60	B.B	38.956-0 ( APBB TE.COO.254	41,59
B.B	39.416-5 ( APL LIM DO AJU-	28.919,02	B.B	38.959-5 ( BB APLIC PA ME	2.051,39
B.B	39.473-4 ( APBB SME-FPM/AI	14.796,08	B.B	39.416-5 ( APL LIM DO AJU-	31.012,64
B.B	39.653-2 ( APBB CONV 8677!	20.714,90	B.B	39.473-4 ( APBB SME-FPM/AI	22.214,58
B.B	42.138-3 ( BB APLIC CRIA I	52.702,02	B.B	39.653-2 ( APBB CONV 8677!	22.214,58
B.B	42.797-7 ( APBB LIM ACOVII	69,67	B.B	40.379-2 ( APL CONV	5.135,54
B.B	43.035-8 ( COVID 19 LC 17:	38,50	B.B	42.138-3 ( BB APLIC CRIA I	12.813,55
B.B	43.877-4 ( APL LEI A BLANC	11.033,24	B.B	42.797-7 ( APBB LIM ACOVII	74,71
B.B	58.042-2 ( APLIC BB PM	0,10	B.B	43.035-8 ( COVID 19 LC 17:	38,50
B.B	58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC	1.928,42	B.B	43.877-4 ( APL LEI A BLANC	11.033,24
B.B	283.142-2 ( AP BB ICMS DESC	12.796,79	B.B	58.042-2 ( APLIC BB PM	3.770,20
B.B	350.002-0 ( APLIC BB PNAE	24,96	B.B	58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC	2.068,03
BANPA	401.635-1 ( FUNDEB BANP	717,24	B.B	283.142-2 ( AP BB ICMS DESC	13.514,70
BANPA	401.637-8 ( APL ICMS LIMOE:	114.630,71	B.B	350.002-0 ( APLIC BB PNAE	26,77
BANPA	401.646-7 ( AP TRIBUTOS BAI	11.180,53	BANPA	401.635-1 ( FUNDEB BANP	237,24
BANPA	401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR	2,80	BANPA	401.637-8 ( APL ICMS LIMOE:	7.895,57
BANPA	401.655-6 ( CV 03/2014 SEOI	729,27	BANPA	401.646-7 ( TRIBUTOS BANPAI	169,00
BANPA	401.669-6 ( 13° SALÁRIO	56,94	BANPA	401.646-7 ( AP TRIBUTOS BAI	17.212,70
BANPA	401.671-8 ( APL CV COSANPA	12.596,28	BANPA	401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR	2,80
BANPA	418.707-5 ( CV CONST ESCOLI	112,73	BANPA	401.655-6 ( CV 03/2014 SEOI	729,27
BANPA	425.058-3 ( FUNDO C FUMCAD	2.587,65	BANPA	401.669-6 ( AP BAN 13° SALI	1.249.224,44
BANPA	425.059-1 ( FUNDO DE A	186,68	BANPA	401.671-8 ( APL CV COSANPA	1.166,64
BANPA	509.733-9 ( TRANSP ESC PNAE	535,33	BANPA	418.707-5 ( CV CONST ESCOLI	112,73
BANPA	509.737-1 ( PM LIMAJU T E I	476,00	BANPA	425.058-3 ( APL FUNDO C FUI	2.630,04
BANPA	522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇI	56,47	BANPA	425.059-1 ( FUNDO DE A	3.280,12
B.B	543.776-8 ( PROT. SOCIAL BÍ	16.819,34	BANPA	509.733-9 ( TRANSP ESC PNAE	535,33
BANPA	543.778-4 ( PSMC	7.220,13	BANPA	509.737-1 ( PM LIMAJU T E I	476,00
BANPA	552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC	15.491,91	BANPA	522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇI	56,47
BANPA	566.796-8 ( F MMA	24.509,90	BANPA	543.776-8 ( APLPROT. SOC. I	30.960,49
BANPA	601.359-7 ( PEA	166.932,00	BANPA	543.778-4 ( APL PSMC	25.825,92
BANPA	605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA	1.202.334,20	BANPA	552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC	16.588,05
BANPA	613.266-9 ( RECUP-ESTRADAS-	1.700,02	BANPA	566.796-8 ( APLIC BANP FMMI	95.437,53
BANPA	657.376-2 ( COVID19 F LC17:	4.385,22	BANPA	601.359-7 ( APLIC BANP PEAI	163.641,81
CEF	8.340-1 ( CC CX PREFEITUI	108.167,93	BANPA	605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA	1.425.812,08
CEF	71.004-7 ( APCX CON 849950	3.475,43	BANPA	613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃ	1.727,86
CEF	624.029-8 ( APLIC CX F BAS	998,68	BANPA	657.376-2 ( APL COVID-19 LI	4.457,06
CEF	624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FI	32,19			



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

CEF	624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA	32,19	BANPA	840.806-8 ( APL REF. HOSPI	1.236.441,13
CEF	624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAI	16,84	BANPA	840.806-8 ( CC REF. HOSPITI	48,52
CEF	624.033-6 ( APCX FMS VIG S	138,30	BANPA	845.766-2 ( APL CV AQUIS. (	396.934,21
CEF	624.037-9 ( AP CX FMS CUSTI	1.359.759,93	CEF	8.340-1 ( CC CX PREFEITUI	114.394,75
CEF	624.039-5 ( APL CX INVESTSI	826.853,22	CEF	67.002-8 ( AP QSE - CEF	354.208,22
CEF	647.050-1 ( APCX CONV 7935	135.691,90	CEF	71.004-7 ( APCX CON 84995	3.715,32
			CEF	624.029-8 ( APLIC CX F BAS	1.067,63
			CEF	624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FI	32,19
			CEF	624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA	32,19
			CEF	624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAI	16,84
			CEF	624.033-6 ( APCX FMS VIG S	147,85
			CEF	624.037-9 ( AP CX FMS CUSTI	291.167,32
			CEF	624.039-5 ( APL CX INVESTSI	947.992,77
			CEF	647.040-4 ( C.C CONV. ORLA	16.120,46
			CEF	647.049-8 ( APL. CONV. CRE	22.861,36
			CEF	647.050-1 ( APCX CONV 7935	145.058,38
			CEF	672.002-8 ( APL PM LIMOEIR	784.263,49
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>9.601.690,50</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>15.116.808,36</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>173.044.794,34</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>173.044.794,34</b>

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, em 30 de Setembro de 2022

FABIO PANTOJA DE SOUZA  
Contador 011233

Tesoureiro

ALCIDES ABREU BARRA  
PREFEITO