



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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)	10.620.173,97	71.070.274,41	Despesa Orçamentária (VI)	13.521.595,13	65.341.931,18
Ordinária	4.594.629,46	16.436.048,24	Ordinária	5.805.714,23	14.848.001,52
Vinculada	6.633.725,55	59.914.363,27	Vinculada	7.715.880,90	50.493.929,66
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	0,00	1.591,19	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	0,00	19.255,01
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	99.663,43	Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	100.749,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	69.751,01	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	94,84
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Edu	1.240,24	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	311.138,08
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	8.439,26	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	43.868,90	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	430.351,54	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	193.718,94	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	273.151,16	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.821,31
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	329,50	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	12.195,89
Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	111.931,55	Outras Vinculações de Transferências	0,00	10.140,83
Outras Vinculações de Transferências	0,00	23,74	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	6.588.069,57
Outras vinculações de transferências	99.431,99	0,00	Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	0,00	1.945.378,32
Outras vinculações legais	27.231,20	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.680,71	0,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	4.394.065,03	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	248.549,29	0,00
Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	0,00	8.568.114,02	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	155.556,68	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.767,29	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	516,19	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	739.143,20	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	103.629,14	427.547,20
Transferência da União Referente a Royalties de Recursos Hídricos	0,00	2.057,58	Transferência do Salário-Educação	1.313.851,08	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	52.204,87	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	2.106.061,12
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	383,31	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	160.129,51
Transferência de Convênios - Assistência Social	0,00	108,55	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	5.586.835,86
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.332,93	479.549,59	Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	9.816,44
Transferência do Salário-Educação	50.055,71	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	24.564,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	112.618,12	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	0,00	287.347,61
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	99.828,91	0,00	Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	0,00	777.662,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	7.433,96	15.681,51	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	49.980,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	6.828.164,04	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	6.768.594,16
Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	401.272,99	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	14.705.410,43
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	764.501,89	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.423.577,45	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	0,00	57.057,20	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.397.288,84	10.589.139,41
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDI	0,00	21.749,28	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.765.663,68	0,00
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	0,00	724.529,16	Transferências do Salário Educação	0,00	61.978,80
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	888.376,19			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	438.433,92	0,00			



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	37.810,59	0,00			
Transferências do Estado Cota-Parte do ICMS VERDE	0,00	446.557,88			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	9.806.941,38			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	11.014.068,33			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	672.763,56	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.561.207,11	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	940.708,87	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	280.930,73	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	403.160,95	14.444.960,69			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	655.505,05	0,00			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	200.000,00	0,00			
Transferências do Salário Educação	0,00	221.908,62			
(-)-Deducao FUNDEB	608.181,04	5.280.137,10			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.944.163,01	68.936.774,62	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.190.802,03	70.593.539,02
Devolução do Duodecimo da Camara	1.324,70	0,00	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	56.270,69	199.935,58
Fundo Municipal de Assistência Social	532.373,30	2.968.507,93	Fundo de Municipal de Saúde	0,00	4.127,77
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	4.514.276,27	35.728.189,85	Repasse do Duodecimo da Camara	247.963,72	1.656.764,40
Fundo de Municipal de Saúde	0,00	14.612.124,54	Secretaria Municipal de Administração	1.324,70	28.327,85
Gabinete do Prefeito	190.779,32	802.830,25	Secretaria Municipal de Finanças	10.885.242,92	68.704.383,42
Secretaria Municipal de Administração	1.205.336,93	8.400.690,34			
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	39.039,60	381.701,82			
Secretaria Municipal de Cultura	643.775,82	493.817,55			
Secretaria Municipal de De Esporte e Lazer	21.585,15	0,00			
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	28.557,25			
Secretaria Municipal de Educação	1.356.386,64	2.578.998,78			
Secretaria Municipal de Finanças	1.324,70	219.526,24			
Secretaria Municipal de Governo	9.279,66	12.658,57			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	21.514,04	273.033,65			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	137.088,08	1.653.449,19			
Secretaria Municipal de Pesca	40.644,52	219.611,51			
Secretaria Municipal de Planejamento	95.124,07	100.877,17			
Secretaria Municipal de Saneamento	37.054,44	140.260,01			
Secretaria Municipal de Saúde	1.913.574,55	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	172.458,82	321.939,97			



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 Turismo	11.222,40	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	333.940,59	14.090.030,11	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.555.625,15	11.922.072,82
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	883.941,73	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	947.577,08
ASPEB SEGURO	21.889,69	104.154,37	ASPEB SEGURO	0,00	102.375,28
ASPEB SERVIÇO	6.699,86	14.937,96	ASPEB SERVIÇO	0,00	14.649,83
CONSIGNADO BANPARA	141.127,42	1.511.933,25	CONSIGNADO BANPARA	76.809,84	1.413.724,81
CONSIGNADO BB	267.235,01	2.158.458,33	CONSIGNADO BB	150.000,98	2.009.540,80
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	18.907,86	74.330,65	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	9.447,52	74.286,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	896.048,77	4.065.408,07	Contribuicao Previdenciaria - INSS	850.475,80	3.926.352,97
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	47.379,78	IRRF	365.956,70	1.011.223,97
Empenhado a Pagar Nao Processado	-1.131.026,79	876.597,91	ISS	4.796,85	59.389,88
Empenhado a Pagar Processado	-472.243,03	2.602.141,45	Outras Restituições	0,00	114,43
IRRF	412.963,62	1.168.301,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.116,77	183.412,47
ISS	15.334,51	88.179,71	Restos a Pagar 2020	0,00	1.794.197,97
Outras Restituições	74.451,46	229.368,04	SINDISPLIA	6.608,84	67.610,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.239,77	187.304,76	SINDSAUDE	0,00	5.320,70
SINDISPLIA	13.301,25	67.613,31	Salario Familia	27.331,48	186.247,99
SINDSAUDE	1.577,13	9.979,24	Salario Maternidade	42.080,37	126.047,27
Salario Familia	16.997,47	0,00			
Salario Maternidade	8.436,59	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	11.958.308,50	3.362.154,38	Caixa e Equivalente de Caixa	7.588.563,76	9.601.690,50
B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	2.419,03	145,11	B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	2.630,09	788,23
B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	357.231,09	66.947,06	B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	336.079,42	48.062,80
B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	8.581,34	3.918,58	B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	8.657,99	26.166,28
B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	110,92	99,16	B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	111,98	101,66
B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	917,34	820,10	B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	926,12	840,73
B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	48.478,86	4.725,47	B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	51.832,19	43.396,06
B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	71.886,92	357,99	B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	3.454,62	5.218,60
B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	84.540,59	600,53	B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	97.235,22	1.373,92
B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	240.313,50	53.515,29	B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	81.544,04	8.258,08
B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	13.104,68	4.948,86	B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	12.949,43	91.924,79
B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	715,62	639,77	B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	722,48	655,86

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuçu**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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)	86.597,92	841.034,84	B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	526.530,83	1.760.868,98
B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	1.298,64	21,37	B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	1.311,07	70,32
B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	191.260,05	12.185,10	B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	207.937,70	79.152,60
B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	7.710,74	0,00	B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	9.347,12	5.915,03
B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	41,17	36,80	B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	41,56	37,73
B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	4.469.358,11	2.214,05	B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	160.636,43	2.651.591,29
B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	23.639,04	314,50	B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	24.237,54	7.745,42
B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	178,29	159,39	B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	180,00	163,40
B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	38,03	5.639,06	B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	38,40	34,86
B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	56,54	53,60	B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	57,09	54,95
B.B 24.169-5 (FNS BLATB)	1,75	1,75	B.B 24.169-5 (FNS BLATB)	1,75	1,75
B.B 24.800-2 (BB AP FNS ABLINV 7 S)	0,05	0,05	B.B 24.800-2 (BB AP FNS ABLINV 7 S)	0,05	0,05
B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	15,15	13,55	B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	15,30	13,89
B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	78,87	70,51	B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	79,63	72,28
B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	296,66	267,52	B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	302,10	274,25
B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.752,40	6.037,19	B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	6.817,07	6.188,48
B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.821,62	3.416,54	B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	3.858,22	3.502,46
B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	301,53	269,57	B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	304,41	276,35
B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	139,08	124,34	B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	140,41	127,47
B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	315,37	281,94	B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	318,39	289,03
B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	315,37	281,94	B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	318,39	289,03
B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	307,21	274,64	B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	310,15	281,55
B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	281,28	251,47	B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	283,98	257,79
B.B 27.287-6 (BB AP FMS BLINV 8 SA)	318,13	284,41	B.B 27.287-6 (BB AP FMS BLINV 8 SA)	321,18	291,56
B.B 27.288-4 (BB AP FMS BLINVV)	311,31	278,32	B.B 27.288-4 (BB AP FMS BLINVV)	314,30	285,32
B.B 27.289-2 (BB AP FMS BLINV)	292,47	261,47	B.B 27.289-2 (BB AP FMS BLINV)	295,27	268,05
B.B 27.290-6 (BB AP FMS BLINV 9)	285,65	255,38	B.B 27.290-6 (BB AP FMS BLINV 9)	288,39	261,80
B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	645,04	576,67	B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	651,22	591,17
B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	108,36	13,41	B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	201.846,50	4.693,56
B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	51,56	46,09	B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	52,05	47,25
B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	215,33	192,51	B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	217,39	197,35
B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	332,18	296,97	B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	335,36	304,44
B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.306,94	2.062,41	B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.329,03	2.114,28
B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	209,32	187,14	B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	211,33	191,84
B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	24,94	22,29	B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	25,18	22,85
B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	55.782,73	49.869,92	B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	56.316,95	51.124,06



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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)	466,46	50,94	B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	360,26	98,09
B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	184,87	165,27	B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	186,64	169,43
B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	85.156,38	76.130,04	B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	85.971,91	78.044,59
B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	162,91	145,64	B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	164,47	149,30
B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	33.467,87	29.920,37	B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	33.788,39	30.672,82
B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	772,93	691,01	B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	780,34	708,38
B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.099,13	982,63	B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.109,66	1.007,34
B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.555,20	3.178,36	B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.589,25	3.258,29
B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	94,70	84,67	B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	95,61	86,79
B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.315,05	2.069,66	B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.337,22	2.121,71
B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	514,34	459,83	B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	519,27	471,39
B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	49.768,88	44.493,51	B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	50.245,50	45.612,45
B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	136,37	121,92	B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	137,68	124,99
B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	746,84	667,68	B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	753,99	684,47
B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	54,71	48,91	B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	55,23	50,14
B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	29,35	26,24	B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	29,63	26,90
B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.825,51	1.632,01	B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.843,00	1.673,06
B.B 34.397-8 (FNS INVAN I)	1.500,00	1.500,00	B.B 34.397-8 (BB AP FNS INVAN 2)	1.503,02	0,00
B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	30,59	27,35	B.B 34.397-8 (FNS INVAN I)	0,00	1.500,00
B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	773,49	619,58	B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	30,89	28,04
B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	107,43	96,04	B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	861,06	635,17
B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	352,55	5.395,56	B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	108,45	98,45
B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	7.289,21	26,64	B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	355,93	4.619,83
B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	38.480,23	1.178,35	B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	7.354,32	5.616,78
B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	118.996,51	106.383,21	B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	29.004,46	27.735,22
B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	9.042,77	819,45	B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	120.136,11	109.058,57
B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	43.414,50	57,63	B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	14.781,72	180.466,18
B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	113.928,93	21.746,03	B.B 35.359-0 (SAUDE DA FAMILIA)	8.508,51	0,00
B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	113,38	101,36	B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	539,21	29.622,95
B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	27.623,98	0,00	B.B 35.704-9 (LIMOEIR AUT INT HOSP)	60.556,03	0,00
B.B 37.166-1 (SMS LA PFVS)	0,00	45,81	B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	6.976,80	55.341,84
B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	76.249,75	4.915,33	B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	114,46	103,91
B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	584,28	522,35	B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	29.109,30	14.840,12
B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	42,32	37,84	B.B 37.166-1 (SMS LA PFVS)	1.212,34	0,00
B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	7.687,55	346,76	B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	89.402,20	21.400,27
B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	31.554,26	0,00	B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	589,87	535,48



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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)	0,00	14.433,11	B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	42,73	38,79
B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	22.602,54	20.206,73	B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	13.501,11	19.247,60
B.B 40.379-2 (APL CONV)	5.135,54	0,00	B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	31.856,45	28.919,02
B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	9.472,12	5.251,12	B.B 39.473-4 (APBB SME-FPM/APOIO)	0,00	14.796,08
B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	76,01	5.567,68	B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	22.819,00	20.714,90
B.B 43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	38,50	B.B 40.379-2 (APL CONV)	103.713,32	0,00
B.B 48.054-1 (AP BB CV PM)	3.836,05	0,00	B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	42.665,12	52.702,02
B.B 48.593-4 (APL DOBL IGD-PAB)	66.844,04	0,00	B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	76,74	69,67
B.B 49.875-0 (AP BB FMAS IGTV)	36.472,07	0,00	B.B 43.035-8 (APBB COVID 19 LC 173)	0,08	0,00
B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,11	0,10	B.B 43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	38,50
B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	2.104,15	1.881,12	B.B 43.877-4 (APL LEI A BLANC)	0,00	11.033,24
B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	15.605,64	1.512,87	B.B 48.054-1 (AP BB CV PM)	205.089,72	0,00
B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	27,24	24,35	B.B 48.593-4 (APL DOBL IGD-PAB)	60.391,19	0,00
B.B 543.776-8 (PROT. SOCIAL BÁSICA)	0,00	16.819,34	B.B 49.875-0 (AP BB FMAS IGTV)	36.797,81	0,00
BANPA 170.055-3 (ICMS BELÉM SENADOR)	0,00	2.500,00	B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,11	0,10
BANPA 401.623-8 (FPM BANPARA)	0,00	13,44	B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	2.124,30	1.928,42
BANPA 401.635-1 (APBAN PM LIMAJU - FU)	0,00	1.303,35	B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	796,14	12.796,79
BANPA 401.635-1 (FUNDEB BANP)	57,24	0,00	B.B 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	12.048,39	0,00
BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	55.122,55	18.365,27	B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	27,50	24,96
BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	13.204,15	60.659,82	B.B 543.776-8 (PROT. SOCIAL BÁSICA)	0,00	16.819,34
BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	2,80	BANPA 401.635-1 (FUNDEB BANP)	57,24	717,24
BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	729,27	BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	19.769,76	114.630,71
BANPA 401.669-6 (13º SALÁRIO)	0,00	700,39	BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	25.907,75	11.180,53
BANPA 401.669-6 (AP BAN 13º SALARIO)	300.246,23	0,00	BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	2,80
BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	12.145,98	25.089,73	BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	729,27
BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	112,73	BANPA 401.669-6 (13º SALÁRIO)	918,00	56,94
BANPA 425.058-3 (APL FUNDO C FUMCAD)	2.673,11	0,00	BANPA 401.669-6 (AP BAN 13º SALARIO)	181.165,72	0,00
BANPA 425.058-3 (FUNDO C FUMCAD)	0,00	2.610,00	BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	0,00	12.596,28
BANPA 425.059-1 (FUNDO DE A)	3.332,51	0,00	BANPA 401.671-8 (COSANPA)	84,03	0,00
BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	535,33	BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	112,73
BANPA 509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	476,00	BANPA 425.058-3 (APL FUNDO C FUMCAD)	2.697,10	0,00
BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	56,47	78,82	BANPA 425.058-3 (FUNDO C FUMCAD)	0,00	2.587,65
BANPA 543.776-8 (APLPROT. SOC. BÁSICA)	8.735,36	0,00	BANPA 425.059-1 (FUNDO DE A)	3.332,51	186,68
BANPA 543.778-4 (APL PSMC)	12.901,77	0,00	BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	535,33
BANPA 543.778-4 (PSMC)	0,00	16.220,13	BANPA 509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	476,00
BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	16.842,68	15.063,29	BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	56,47	56,47



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuçu

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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
BANPA 552.286-2 (TRANSP. ESC. 2018)	0,00	0,10	BANPA 543.776-8 (APLPROT. SOC. BÁSICA)	8.813,78	0,00
BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	97.000,94	0,00	BANPA 543.778-4 (APL PSMC)	13.017,58	0,00
BANPA 566.796-8 (F MMA)	0,00	13.044,38	BANPA 543.778-4 (PSMC)	0,00	7.220,13
BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	137.205,21	0,00	BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	16.984,39	15.491,91
BANPA 601.359-7 (PEAE)	0,00	110.304,00	BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	97.871,70	0,00
BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	714.872,11	0,00	BANPA 566.796-8 (F MMA)	0,00	24.509,90
BANPA 605.157-0 (SEDUC/PETE-PA)	0,00	494.460,32	BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	116.660,27	0,00
BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.756,15	0,00	BANPA 601.359-7 (PEAE)	0,00	166.932,00
BANPA 613.266-9 (RECUP-ESTRADAS-VICIN)	0,00	1.700,02	BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	7.620,30	0,00
BANPA 657.376-2 (COVID19 F LC173)	101,04	4.385,22	BANPA 605.157-0 (SEDUC/PETE-PA)	0,00	1.202.334,20
BANPA 840.806-8 (APL REF. HOSPITAL)	1.195.597,79	0,00	BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.771,93	0,00
BANPA 840.806-8 (CC REF. HOSPITAL)	48,52	0,00	BANPA 613.266-9 (RECUP-ESTRADAS-VICIN)	0,00	1.700,02
BANPA 845.766-2 (APL CV AQUIS. COMBUS)	282.428,77	0,00	BANPA 657.376-2 (COVID19 F LC173)	101,04	4.385,22
CEF 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	115.893,74	0,00	BANPA 840.806-8 (APL REF. HOSPITAL)	1.138.059,10	0,00
CEF 67.002-8 (AP QSE - CEF)	354.208,22	0,00	BANPA 840.806-8 (CC REF. HOSPITAL)	899,70	0,00
CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.776,09	3.394,50	BANPA 845.766-2 (APL CV AQUIS. COMBUS)	161.339,25	0,00
CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	1.085,09	975,41	CAIXA 999.999.999-9 (CX MOV EDUCAÇÃO)	4.290,00	0,00
CEF 624.030-1 (ATENÇÃO BASICA)	32,19	0,00	CEF 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	116.708,70	108.167,93
CEF 624.030-1 (FMS LIMOEIRO FNSBLAF)	32,19	32,19	CEF 67.002-8 (AP QSE - CEF)	354.208,22	0,00
CEF 624.032-8 (FMS LIM FNSBLAFB II)	16,84	16,84	CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.809,53	3.475,43
CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	150,27	135,08	CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	1.094,70	998,68
CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	49.912,04	47,35	CEF 624.030-1 (ATENÇÃO BASICA)	32,19	32,19
CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	963.503,05	1.022.228,59	CEF 624.030-1 (FMS LIMOEIRO FNSBLAF)	32,19	32,19
CEF 647.040-4 (C.C CONV. ORLA)	16.120,46	0,00	CEF 624.032-8 (FMS LIM FNSBLAFB II)	16,84	16,84
CEF 647.049-8 (C.C CONV. CREAS)	22.898,48	0,00	CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	151,60	138,30
CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	146.242,44	132.532,48	CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	118.855,56	1.359.759,93
CEF 672.002-8 (APL PM LIMOEIRO QSE)	925.926,73	0,00	CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	1.130.934,87	826.853,22
			CEF 647.040-4 (C.C CONV. ORLA)	30.250,56	0,00
			CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	157.609,20	135.691,90
			CEF 672.002-8 (APL PM LIMOEIRO QSE)	984.069,59	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)	33.856.586,07	157.459.233,52	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	33.856.586,07	157.459.233,52



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuí

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

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 resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários 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	10.664.542,01	Administração	759.160,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	459.352,45	Agricultura	41.057,74
Contribuições	14.767,29	Assistência Social	694.008,31
Receita Patrimonial	72.904,57	Comércio e Serviços	5.611,20



Notas Explicativas

Transferências Correntes	10.117.517,70	Cultura	270.866,20
Receitas de Capital	563.813,00	Desporto e Lazer	11.279,44
Transferências de Capital	563.813,00	Educação	8.351.198,13
Dedução Fundeb	-608.181,04	Encargos Especiais	228.373,60
		Gestão Ambiental	11.634,00
		Previdência Social	78.884,81
		Saneamento	38.258,00
		Saúde	2.698.114,90
		Transporte	148.195,08
		Urbanismo	184.953,61
Receita Total	10.620.173,97	Despesa Total	13.521.595,13

FABIO PANTOJA DE SOUZA
Contador

ALCIDES ABREU BARRA
PREFEITO