

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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>8.233.309,01</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>7.085.274,75</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	3.906.053,44	0,00	Ordinária	3.148.183,34	0,00
Vinculada	5.048.335,75	0,00	Vinculada	3.937.091,41	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	257,60	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.763,28	0,00
Outras vinculações legais	15.342,97	0,00	Transferência do Salário-Educação	11,50	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11,45	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	52.116,68	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	23.923,96	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	495.790,02	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	450.757,45	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	452.507,24	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	215,95	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.914.902,69	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	66.064,72	0,00			
Transferência do Salário-Educação	51.328,51	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.644,32	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.644,41	0,00			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	44.363,14	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Família	42,94	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	81.342,07	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à	85,87	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	749.908,76	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.749.787,12	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	614.107,07	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	7.162,48	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	270.733,13	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	263.188,74	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	16.712,45	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	631.710,64	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	721.080,18	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>8.256.788,37</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>8.256.788,37</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	282.187,30	0,00	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	181.653,50	0,00
Fundo Municipal de Saude de Limoeiro do Ajuru	1.509.619,44	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	4.303.310,39	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	7.869.986,87	0,00
Gabinete do Prefeito	73.405,03	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	917.912,32	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	15.399,08	0,00			

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Consolidado

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 Cultura	138.229,76	0,00			
Secretaria Municipal de De Esporte e Lazer	10.228,06	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	427.479,82	0,00			
Secretaria Municipal de Governo	4.637,58	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	8.834,97	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	225.179,09	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	10.961,50	0,00			
Secretaria Municipal de Planejamento	18.519,28	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	81.220,15	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	18.905,40	0,00			
Secretaria Municipal de Turismo	5.611,20	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.409.146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.903.420,60</b>	<b>0,00</b>
03 - Consignado BANPARÁ	11.977,95	0,00	03 - Consignado BANPARÁ	11.977,95	0,00
09 - ISS - Pessoa Jurídica	1.073,00	0,00	09 - ISS - Pessoa Jurídica	1.073,00	0,00
ASPEB SEGURO	11.162,87	0,00	ASPEB SEGURO	11.175,00	0,00
ASPEB SERVIÇO	2.294,88	0,00	ASPEB SERVIÇO	2.241,14	0,00
CONSIGNADO BANPARA	74.747,79	0,00	CONSIGNADO BANPARA	74.747,79	0,00
CONSIGNADO BB	147.933,49	0,00	CONSIGNADO BB	147.933,49	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	10.657,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	10.573,79	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.670,03	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.795,74	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	416.087,78	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	392.092,08	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	-252.801,96	0,00	IRRF	6.169,86	0,00
Empenhado a Pagar Processado	558.333,61	0,00	IRRF	235.696,06	0,00
IRRF	6.169,86	0,00	ISS	232,10	0,00
IRRF	257.535,80	0,00	ISS	12.908,28	0,00
ISS	232,10	0,00	Outras Restituições	5.437,83	0,00
ISS	23.853,69	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.659,58	0,00
Outras Restituições	69.807,98	0,00	Restos a Pagar 2022	914.610,88	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.397,84	0,00	SINDISPLIA	7.327,56	0,00
SINDISPLIA	7.379,64	0,00	SINDSAUDE	3.269,73	0,00
SINDSAUDE	1.692,60	0,00	Salario Familia	119,64	0,00
Salario Familia	9.690,84	0,00	Salario Familia	12.562,20	0,00
Salario Maternidade	20.249,32	0,00	Salario Maternidade	22.816,90	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Consolidado

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>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>11.517.424,08</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>12.171.184,64</b>	<b>0,00</b>
B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	2.848,44	0,00	B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	2.870,47	0,00
B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	561.143,35	0,00	B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	556.821,76	0,00
B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	8.735,14	0,00	B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	8.798,82	0,00
B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	113,05	0,00	B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	113,93	0,00
B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	934,94	0,00	B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	942,23	0,00
B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	469,74	0,00	B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	35.433,92	0,00
B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	299,43	0,00	B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	1.333,60	0,00
B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	85.318,12	0,00	B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	74.965,59	0,00
B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	36.813,93	0,00	B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	124.911,56	0,00
B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	13.096,64	0,00	B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	12.930,96	0,00
B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	729,35	0,00	B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	735,04	0,00
B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	1.477,24	0,00	B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	1.488,69	0,00
B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	233.053,54	0,00	B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	258.863,60	0,00
B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	9.434,35	0,00	B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	9.506,51	0,00
B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	41,96	0,00	B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	42,28	0,00
B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	5.939.385,15	0,00	B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	6.391.060,40	0,00
B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	31.292,88	0,00	B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	33.184,89	0,00
B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	181,71	0,00	B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	183,13	0,00
B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	38,76	0,00	B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	39,07	0,00
B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	57,63	0,00	B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	58,08	0,00
B.B 24.169-5 ( BB AP BLATB )	1,77	0,00	B.B 24.169-5 ( BB AP BLATB )	1,78	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 )	15,44	0,00	B.B 25.756-7 ( BB AP FNS BLAFB 2 SA )	15,56	0,00
B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	80,38	0,00	B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	81,01	0,00
B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	304,98	0,00	B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	307,36	0,00
B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	6.881,94	0,00	B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	6.935,65	0,00
B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	3.894,93	0,00	B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	3.925,33	0,00
B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	307,31	0,00	B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	309,71	0,00
B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	141,75	0,00	B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	142,86	0,00
B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	321,42	0,00	B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	323,93	0,00
B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	321,42	0,00	B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	323,93	0,00
B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	313,10	0,00	B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	315,54	0,00
B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	286,68	0,00	B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	288,92	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Consolidado

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 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	324,23	0,00	B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	326,77	0,00
B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	317,29	0,00	B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	319,76	0,00
B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	298,08	0,00	B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	300,41	0,00
B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	291,13	0,00	B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	293,41	0,00
B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	657,42	0,00	B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	662,55	0,00
B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	354,72	0,00	B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	9.740,96	0,00
B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	52,54	0,00	B.B 29.714-3 ( EDUCAÇÃO )	19.430,00	0,00
B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	219,46	0,00	B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	52,95	0,00
B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	338,56	0,00	B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	221,17	0,00
B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.351,20	0,00	B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	341,20	0,00
B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	213,34	0,00	B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.369,55	0,00
B.B 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	25,41	0,00	B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	215,01	0,00
B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	56.852,86	0,00	B.B 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	25,61	0,00
B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	177,16	0,00	B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	57.296,54	0,00
B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	188,42	0,00	B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	62,30	0,00
B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	86.790,01	0,00	B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	189,89	0,00
B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	166,03	0,00	B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	87.467,32	0,00
B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	34.109,92	0,00	B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	167,33	0,00
B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	787,76	0,00	B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	34.376,11	0,00
B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	1.120,22	0,00	B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	793,91	0,00
B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.623,40	0,00	B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	1.128,96	0,00
B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	96,52	0,00	B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.651,68	0,00
B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.359,46	0,00	B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	97,27	0,00
B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	524,21	0,00	B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.377,87	0,00
B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	50.723,64	0,00	B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	528,30	0,00
B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	138,99	0,00	B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	51.119,49	0,00
B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	761,17	0,00	B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	140,08	0,00
B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	55,76	0,00	B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	767,11	0,00
B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	29,91	0,00	B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	56,19	0,00
B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.860,53	0,00	B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	30,14	0,00
B.B 34.397-8 ( BB AP FNS INVAN 2 )	1.516,42	0,00	B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.875,05	0,00
B.B 34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	31,18	0,00	B.B 34.397-8 ( BB AP FNS INVAN 2 )	1.527,47	0,00
B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	869,16	0,00	B.B 34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	31,43	0,00
B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	109,49	0,00	B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	875,86	0,00
B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	359,32	0,00	B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	110,34	0,00
B.B 34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	7.419,86	0,00	B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	59,71	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Consolidado

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	34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	7.627,84	0,00	B.B	34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	7.473,94	0,00
B.B	35.087-7 ( BB AP FNS GOVERNENTE )	121.279,33	0,00	B.B	34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	52.869,37	0,00
B.B	35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	419,63	0,00	B.B	35.087-7 ( BB AP FNS GOVERNENTE )	122.225,79	0,00
B.B	35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	243,72	0,00	B.B	35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	440,41	0,00
B.B	35.710-3 ( ASSIT. FARMACEUTICA )	5.690,55	0,00	B.B	35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	11.278,37	0,00
B.B	35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	7.043,19	0,00	B.B	35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	18.541,30	0,00
B.B	36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	115,55	0,00	B.B	36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	116,45	0,00
B.B	37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	30.606,99	0,00	B.B	37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	32.064,90	0,00
B.B	37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	66.511,79	0,00	B.B	37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	52.411,99	0,00
B.B	38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	595,49	0,00	B.B	38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	600,13	0,00
B.B	38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	43,13	0,00	B.B	38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	43,47	0,00
B.B	38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	3.568,86	0,00	B.B	38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	6.157,68	0,00
B.B	39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	32.159,59	0,00	B.B	39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	32.410,57	0,00
B.B	39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	23.036,14	0,00	B.B	39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	23.215,92	0,00
B.B	40.379-2 ( APL CONV )	58.034,79	0,00	B.B	40.379-2 ( APL CONV )	59.257,52	0,00
B.B	42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	43.045,45	0,00	B.B	42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	43.359,31	0,00
B.B	42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	77,47	0,00	B.B	42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	78,08	0,00
B.B	43.035-8 ( APBB COVID 19 LC 173 )	0,08	0,00	B.B	43.035-8 ( APBB COVID 19 LC 173 )	39,21	0,00
B.B	43.035-8 ( COVID 19 LC 173 )	38,50	0,00	B.B	48.054-1 ( AP BB CV PM )	172.615,83	0,00
B.B	48.054-1 ( AP BB CV PM )	205.089,72	0,00	B.B	48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	38.494,45	0,00
B.B	48.054-1 ( BB CV PM )	1.843,61	0,00	B.B	49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	8.730,47	0,00
B.B	48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	60.929,38	0,00	B.B	58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,11	0,00
B.B	49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	11.967,88	0,00	B.B	58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.161,25	0,00
B.B	58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,11	0,00	B.B	283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	21.106,93	0,00
B.B	58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.144,52	0,00	B.B	350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	27,97	0,00
B.B	283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	10.720,64	0,00	BANPA	401.511-8 ( CMLA MOVIMENTO )	35.737,05	0,00
B.B	350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	27,76	0,00	BANPA	401.635-1 ( FUNDEB BANP )	57,24	0,00
BANPA	401.511-8 ( CMLA MOVIMENTO )	33.461,13	0,00	BANPA	401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	135.358,91	0,00
BANPA	401.635-1 ( FUNDEB BANP )	57,24	0,00	BANPA	401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	48.688,63	0,00
BANPA	401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	82.028,21	0,00	BANPA	401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	0,00
BANPA	401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	29.563,69	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 )	335.144,55	0,00
BANPA	401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	0,00	BANPA	401.671-8 ( APL CV COSANPA )	1.949,43	0,00
BANPA	401.669-6 ( 13º SALÁRIO )	848,00	0,00	BANPA	418.707-5 ( CV CONST ESCOLA )	112,73	0,00
BANPA	401.669-6 ( AP BAN 13º SALARIO )	182.894,15	0,00	BANPA	425.058-3 ( APL FUNDO C FUMCAD )	2.741,29	0,00
BANPA	401.671-8 ( APL CV COSANPA )	7.982,87	0,00	BANPA	425.059-1 ( FUNDO DE A )	3.314,13	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Consolidado

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 418.707-5 ( CV CONST ESCOLA )	112,73	0,00	BANPA 509.733-9 ( TRANSP ESC PNATE )	535,33	0,00
BANPA 425.058-3 ( APL FUNDO C FUMCAD )	2.721,31	0,00	BANPA 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	0,00
BANPA 425.059-1 ( FUNDO DE A )	3.314,13	0,00	BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇAÍ )	56,47	0,00
BANPA 509.733-9 ( TRANSP ESC PNATE )	535,33	0,00	BANPA 543.776-8 ( APLPROT. SOC. BÁSICA )	3.842,90	0,00
BANPA 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	0,00	BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	13.230,82	0,00
BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇAÍ )	56,47	0,00	BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	17.218,07	0,00
BANPA 543.776-8 ( APLPROT. SOC. BÁSICA )	3.814,90	0,00	BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	99.474,97	0,00
BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	13.134,43	0,00	BANPA 601.359-7 ( APLIC BANP PEAE )	73.783,05	0,00
BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	17.218,07	0,00	BANPA 605.157-0 ( AP BAN SEDUC/PETE-PA )	7.713,73	0,00
BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	98.750,28	0,00	BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.800,95	0,00
BANPA 601.359-7 ( APLIC BANP PEAE )	73.379,50	0,00	BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	101,04	0,00
BANPA 605.157-0 ( AP BAN SEDUC/PETE-PA )	7.671,54	0,00	BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	986.882,87	0,00
BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.787,81	0,00	BANPA 840.806-8 ( CC REF. HOSPITAL )	899,70	0,00
BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	101,04	0,00	BANPA 845.766-2 ( APL CV AQUIS. COMBUS )	163.982,23	0,00
BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	1.148.916,85	0,00	CEF 8.340-1 ( APL CX PREFEITURA )	14.130,10	0,00
BANPA 840.806-8 ( CC REF. HOSPITAL )	899,70	0,00	CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	104.047,86	0,00
BANPA 845.766-2 ( APL CV AQUIS. COMBUS )	162.787,58	0,00	CEF 67.002-8 ( AP QSE - CEF )	354.208,22	0,00
CEF 8.340-1 ( APL CX PREFEITURA )	14.130,10	0,00	CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	3.871,12	0,00
CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	103.278,62	0,00	CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.112,40	0,00
CEF 67.002-8 ( AP QSE - CEF )	354.208,22	0,00	CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00
CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	3.843,22	0,00	CEF 624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00
CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.104,38	0,00	CEF 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAFB II )	16,84	0,00
CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00	CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	154,05	0,00
CEF 624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00	CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	6.227,92	0,00
CEF 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAFB II )	16,84	0,00	CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	1.059.376,15	0,00
CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	152,94	0,00	CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	130.790,47	0,00
CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	13.095,22	0,00	CEF 672.002-8 ( APL PM LIMOEIRO QSE )	51.343,69	0,00
CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	1.051.739,28	0,00			
CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	130.505,98	0,00			
CEF 672.002-8 ( APL PM LIMOEIRO QSE )	84.726,86	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>29.416.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>29.416.668,36</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Consolidado

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 Dis pêndios (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 n.º 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.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 10.720.588,03 (DEZ MILHOES SETECENTOS E VI NTE MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRES CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 6º 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	8.954.389,19	Administração	524.514,56

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Consolidado

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	290.240,20	Agricultura	27.021,30
Contribuições	23.923,96	Assistência Social	209.446,53
Receita Patrimonial	69.106,80	Comércio e Serviços	5.611,20
Transferências Correntes	8.571.118,23	Cultura	49.736,53
Dedução Fundeb	-721.080,18	Desporto e Lazer	10.168,24
		Educação	4.366.734,37
		Encargos Especiais	224.936,64
		Gestão Ambiental	9.814,00
		Legislativa	212.959,83
		Previdência Social	73.729,12
		Saneamento	52.962,51
		Saúde	1.198.529,08
		Transporte	19.511,07
		Urbanismo	99.599,77
<b>Receita Total</b>	<b>8.233.309,01</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>7.085.274,75</b>

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

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