

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
Receita Orçamentária (I)	10.720.588,03	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	8.001.002,81	0,00
Ordinaria	3.021.793,78	0,00	Ordinaria	3.072.818,04	0,00
Vinculada	8.292.606,54	0,00	Vinculada	4.928.184,77	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	411,12	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	36.381,81	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.283,43	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	571.137,48	0,00
Outras vinculações de transferências	7.857,60	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,54	0,00
Outras vinculações legais	16.429,58	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	154,55	0,00	Transferência do Salário-Educação	50.066,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	23.034,49	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	23.193,56	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	385.555,97	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	196.658,52	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	231,26	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.500.012,88	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.485,76	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.530.732,98	0,00
Transferência do Salário-Educação	81.745,74	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	7.444,46	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	7.444,30	0,00			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	49.193,64	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	213,91	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	855,62	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	427,81	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	624.210,36	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.456.490,76	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.203.017,45	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	6.511,34	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	737.179,17	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	944.150,34	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	15.193,14	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.720.084,74	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	593.812,29	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.654.862,15	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.654.862,15	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	120.663,44	0,00	Fundo Municipal de Saude de Limoeiro do Ajuru	70.003,56	0,00
Fundo Municipal de Saude de Limoeiro do Ajuru	1.238.013,49	0,00	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	178.246,54	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	7.706.837,30	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	172.868,89	0,00
Gabinete do Prefeito	7.628,77	0,00	Secretaria Municipal de Administração	45.678,53	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	172.868,89	0,00	Secretaria Municipal de Educação	4.290,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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 Administração	917.700,97	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	12.183.774,63	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	18.133,31	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	64.043,04	0,00			
Secretaria Municipal de De Esporte e Lazer	389,45	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	2.062.840,77	0,00			
Secretaria Municipal de Finanças	4.290,00	0,00			
Secretaria Municipal de Governo	2.100,00	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	14.524,00	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	203.649,07	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	3.402,87	0,00			
Secretaria Municipal de Planejamento	1.075,98	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	45.678,53	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	1.018,71	0,00			
Secretaria de Municipal de Saúde	70.003,56	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.638.157,01	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.428.881,91	0,00
03 - Consignado BANPARÁ	11.977,95	0,00	03 - Consignado BANPARÁ	11.977,95	0,00
ASPEB SEGURO	2.182,89	0,00	ASPEB SEGURO	24.072,58	0,00
ASPEB SERVIÇO	508,80	0,00	ASPEB SERVIÇO	7.208,66	0,00
CONSIGNADO BANPARA	10.340,89	0,00	CONSIGNADO BANPARA	74.658,47	0,00
CONSIGNADO BB	29.536,51	0,00	CONSIGNADO BB	146.770,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	44,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	9.336,34	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.795,74	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	380.042,62	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	66.035,45	0,00	IRRF	248,40	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	651.394,26	0,00	IRRF	6.030,57	0,00
Empenhado a Pagar Processado	4.732.620,82	0,00	ISS	53,00	0,00
IRRF	6.030,57	0,00	ISS	3.709,75	0,00
IRRF	14.366,50	0,00	Outras Restituições	1.302,00	0,00
ISS	53,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.407,33	0,00
ISS	43.877,16	0,00	Restos a Pagar 2022	3.729.558,75	0,00
Outras Restituições	97,65	0,00	SINDISPLIA	6.539,93	0,00
Outras Restituições	2.353,77	0,00	Salario Familia	119,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.465,64	0,00	Salario Familia	2.428,21	0,00
SINDSAUDE	1.577,13	0,00	Salario Maternidade	1.417,25	0,00
Salario Familia	12.875,16	0,00			

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
Salario Maternidade	40.023,12	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	7.588.563,76	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	11.517.424,08	0,00
B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	2.630,09	0,00	B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	2.848,44	0,00
B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	336.079,42	0,00	B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	561.143,35	0,00
B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	8.657,99	0,00	B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	8.735,14	0,00
B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	111,98	0,00	B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	113,05	0,00
B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	926,12	0,00	B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	934,94	0,00
B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	51.832,19	0,00	B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	469,74	0,00
B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	3.454,62	0,00	B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	299,43	0,00
B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	97.235,22	0,00	B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	85.318,12	0,00
B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	81.544,04	0,00	B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	36.813,93	0,00
B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	12.949,43	0,00	B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	13.096,64	0,00
B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	722,48	0,00	B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	729,35	0,00
B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	526.530,83	0,00	B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	1.477,24	0,00
B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	1.311,07	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)	207.937,70	0,00	B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	9.434,35	0,00
B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	9.347,12	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)	41,56	0,00	B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	5.939.385,15	0,00
B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	160.636,43	0,00	B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	31.292,88	0,00
B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	24.237,54	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)	180,00	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)	38,40	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)	57,09	0,00	B.B 24.169-5 (BB AP BLATB)	1,77	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)	15,44	0,00
B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	15,30	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)	79,63	0,00	B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	304,98	0,00
B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	302,10	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)	6.817,07	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)	3.858,22	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)	304,41	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)	140,41	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)	318,39	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)	318,39	0,00	B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	313,10	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	310,15	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)	283,98	0,00	B.B 27.287-6 (BB AP FMS BLINV 8 SA)	324,23	0,00
B.B 27.287-6 (BB AP FMS BLINV 8 SA)	321,18	0,00	B.B 27.288-4 (BB AP FMS BLINVV)	317,29	0,00
B.B 27.288-4 (BB AP FMS BLINVV)	314,30	0,00	B.B 27.289-2 (BB AP FMS BLINV)	298,08	0,00
B.B 27.289-2 (BB AP FMS BLINV)	295,27	0,00	B.B 27.290-6 (BB AP FMS BLINV 9)	291,13	0,00
B.B 27.290-6 (BB AP FMS BLINV 9)	288,39	0,00	B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	657,42	0,00
B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	651,22	0,00	B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	354,72	0,00
B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	201.846,50	0,00	B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	52,54	0,00
B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	52,05	0,00	B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	219,46	0,00
B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	217,39	0,00	B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	338,56	0,00
B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	335,36	0,00	B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.351,20	0,00
B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.329,03	0,00	B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	213,34	0,00
B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	211,33	0,00	B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	25,41	0,00
B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	25,18	0,00	B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	56.852,86	0,00
B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	56.316,95	0,00	B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	177,16	0,00
B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	360,26	0,00	B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	188,42	0,00
B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	186,64	0,00	B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	86.790,01	0,00
B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	85.971,91	0,00	B.B 31.858-2 (BB AP FMS INVAN)	166,03	0,00
B.B 31.858-2 (BB AP FMS INVAN)	164,47	0,00	B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	34.109,92	0,00
B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	33.788,39	0,00	B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	787,76	0,00
B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	780,34	0,00	B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.120,22	0,00
B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.109,66	0,00	B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.623,40	0,00
B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.589,25	0,00	B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	96,52	0,00
B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	95,61	0,00	B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.359,46	0,00
B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.337,22	0,00	B.B 34.379-X (BB AP FMS CONVENENTE)	524,21	0,00
B.B 34.379-X (BB AP FMS CONVENENTE)	519,27	0,00	B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	50.723,64	0,00
B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	50.245,50	0,00	B.B 34.381-1 (BBAP FMS CONVENENTE2)	138,99	0,00
B.B 34.381-1 (BBAP FMS CONVENENTE2)	137,68	0,00	B.B 34.382-X (BBAP FMS CONVENETE 2)	761,17	0,00
B.B 34.382-X (BBAP FMS CONVENETE 2)	753,99	0,00	B.B 34.393-5 (BB AP FMS BLAFB)	55,76	0,00
B.B 34.393-5 (BB AP FMS BLAFB)	55,23	0,00	B.B 34.394-3 (BB AP FMS BLATB 2)	29,91	0,00
B.B 34.394-3 (BB AP FMS BLATB 2)	29,63	0,00	B.B 34.396-X (BB AP FMS BLATB 3)	1.860,53	0,00
B.B 34.396-X (BB AP FMS BLATB 3)	1.843,00	0,00	B.B 34.397-8 (BB AP FMS INVAN 2)	1.516,42	0,00
B.B 34.397-8 (BB AP FMS INVAN 2)	1.503,02	0,00	B.B 34.429-X (BB AP FMS BLVGS 2)	31,18	0,00
B.B 34.429-X (BB AP FMS BLVGS 2)	30,89	0,00	B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	869,16	0,00
B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	861,06	0,00	B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	109,49	0,00
B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	108,45	0,00	B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	359,32	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	355,93	0,00	B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	7.419,86	0,00
B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	7.354,32	0,00	B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	7.627,84	0,00
B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	29.004,46	0,00	B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	121.279,33	0,00
B.B 35.087-7 (BB AP FNS COVERNENTE)	120.136,11	0,00	B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	419,63	0,00
B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	14.781,72	0,00	B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	243,72	0,00
B.B 35.359-0 (SAUDE DA FAMILIA)	8.508,51	0,00	B.B 35.710-3 (ASSIT. FARMACEUTICA)	5.690,55	0,00
B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	539,21	0,00	B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	7.043,19	0,00
B.B 35.704-9 (LIMOEIR AUT INT HOSP)	60.556,03	0,00	B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	115,55	0,00
B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	6.976,80	0,00	B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	30.606,99	0,00
B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	114,46	0,00	B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	66.511,79	0,00
B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	29.109,30	0,00	B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	595,49	0,00
B.B 37.166-1 (SMS LA PFVS)	1.212,34	0,00	B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	43,13	0,00
B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	89.402,20	0,00	B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	3.568,86	0,00
B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	589,87	0,00	B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	32.159,59	0,00
B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	42,73	0,00	B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	23.036,14	0,00
B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	13.501,11	0,00	B.B 40.379-2 (APL CONV)	58.034,79	0,00
B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	31.856,45	0,00	B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	43.045,45	0,00
B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	22.819,00	0,00	B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	77,47	0,00
B.B 40.379-2 (APL CONV)	103.713,32	0,00	B.B 43.035-8 (APBB COVID 19 LC 173)	0,08	0,00
B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	42.665,12	0,00	B.B 43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	0,00
B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	76,74	0,00	B.B 48.054-1 (AP BB CV PM)	205.089,72	0,00
B.B 43.035-8 (APBB COVID 19 LC 173)	0,08	0,00	B.B 48.054-1 (BB CV PM)	1.843,61	0,00
B.B 43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	0,00	B.B 48.593-4 (APL DOBL IGD-PAB)	60.929,38	0,00
B.B 48.054-1 (AP BB CV PM)	205.089,72	0,00	B.B 49.875-0 (AP BB FMAS IGTV)	11.967,88	0,00
B.B 48.593-4 (APL DOBL IGD-PAB)	60.391,19	0,00	B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,11	0,00
B.B 49.875-0 (AP BB FMAS IGTV)	36.797,81	0,00	B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	2.144,52	0,00
B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,11	0,00	B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	10.720,64	0,00
B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	2.124,30	0,00	B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	27,76	0,00
B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	796,14	0,00	BANPA 401.511-8 (CMLA MOVIMENTO)	33.461,13	0,00
B.B 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	12.048,39	0,00	BANPA 401.635-1 (FUNDEB BANP)	57,24	0,00
B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	27,50	0,00	BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	82.028,21	0,00
BANPA 401.635-1 (FUNDEB BANP)	57,24	0,00	BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	29.563,69	0,00
BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	19.769,76	0,00	BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00
BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	25.907,75	0,00	BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00
BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00	BANPA 401.669-6 (13º SALÁRIO)	848,00	0,00
BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00	BANPA 401.669-6 (AP BAN 13º SALARIO)	182.894,15	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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 401.669-6 (13º SALÁRIO)	918,00	0,00	BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	7.982,87	0,00
BANPA 401.669-6 (AP BAN 13º SALARIO)	181.165,72	0,00	BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00
BANPA 401.671-8 (COSANPA)	84,03	0,00	BANPA 425.058-3 (APL FUNDO C FUMCAD)	2.721,31	0,00
BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00	BANPA 425.059-1 (FUNDO DE A)	3.314,13	0,00
BANPA 425.058-3 (APL FUNDO C FUMCAD)	2.697,10	0,00	BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00
BANPA 425.059-1 (FUNDO DE A)	3.332,51	0,00	BANPA 509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	0,00
BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00	BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	56,47	0,00
BANPA 509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	0,00	BANPA 543.776-8 (APLPROT. SOC. BÁSICA)	3.814,90	0,00
BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	56,47	0,00	BANPA 543.778-4 (APL PSMC)	13.134,43	0,00
BANPA 543.776-8 (APLPROT. SOC. BÁSICA)	8.813,78	0,00	BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	17.218,07	0,00
BANPA 543.778-4 (APL PSMC)	13.017,58	0,00	BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	98.750,28	0,00
BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	16.984,39	0,00	BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	73.379,50	0,00
BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	97.871,70	0,00	BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	7.671,54	0,00
BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	116.660,27	0,00	BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.787,81	0,00
BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	7.620,30	0,00	BANPA 657.376-2 (COVID19 F LC173)	101,04	0,00
BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.771,93	0,00	BANPA 840.806-8 (APL REF. HOSPITAL)	1.148.916,85	0,00
BANPA 657.376-2 (COVID19 F LC173)	101,04	0,00	BANPA 840.806-8 (CC REF. HOSPITAL)	899,70	0,00
BANPA 840.806-8 (APL REF. HOSPITAL)	1.138.059,10	0,00	BANPA 845.766-2 (APL CV AQUIS. COMBUS)	162.787,58	0,00
BANPA 840.806-8 (CC REF. HOSPITAL)	899,70	0,00	CEF 8.340-1 (APL CX PREFEITURA)	14.130,10	0,00
BANPA 845.766-2 (APL CV AQUIS. COMBUS)	161.339,25	0,00	CEF 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	103.278,62	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CX MOV EDUCAÇÃO)	4.290,00	0,00	CEF 67.002-8 (AP QSE - CEF)	354.208,22	0,00
CEF 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	116.708,70	0,00	CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.843,22	0,00
CEF 67.002-8 (AP QSE - CEF)	354.208,22	0,00	CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	1.104,38	0,00
CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.809,53	0,00	CEF 624.030-1 (ATENÇÃO BASICA)	32,19	0,00
CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	1.094,70	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 FNSBLAFB II)	16,84	0,00
CEF 624.030-1 (FMS LIMOEIRO FNSBLAF)	32,19	0,00	CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	152,94	0,00
CEF 624.032-8 (FMS LIM FNSBLAFB II)	16,84	0,00	CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	13.095,22	0,00
CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	151,60	0,00	CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	1.051.739,28	0,00
CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	118.855,56	0,00	CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	130.505,98	0,00
CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	1.130.934,87	0,00	CEF 672.002-8 (APL PM LIMOEIRO QSE)	84.726,86	0,00
CEF 647.040-4 (C.C CONV. ORLA)	30.250,56	0,00			
CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	157.609,20	0,00			
CEF 672.002-8 (APL PM LIMOEIRO QSE)	984.069,59	0,00			

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	36.602.170,95	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	36.602.170,95	0,00

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	11.306.542,72	Administração	341.670,31

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Consolidado

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.131,42	Agricultura	33.434,99
Contribuições	23.034,49	Assistência Social	204.424,07
Receita Patrimonial	53.070,19	Comércio e Serviços	5.611,20
Transferências Correntes	11.188.306,62	Cultura	143.339,13
Receitas de Capital	7.857,60	Desporto e Lazer	10.168,24
Transferências de Capital	7.857,60	Educação	4.399.328,81
Dedução Fundeb	-593.812,29	Encargos Especiais	215.509,44
		Gestão Ambiental	9.730,00
		Legislativa	148.641,51
		Previdência Social	169.219,48
		Saneamento	125.590,56
		Saúde	1.828.043,18
		Transporte	19.273,76
		Urbanismo	347.018,13
Receita Total	10.720.588,03	Despesa Total	8.001.002,81

FABIO PANTOJA DE SOUZA

Contador

ALCIDES ABREU BARRA

PREFEITO