



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.434.179,61</b>	<b>71.070.274,41</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>14.791.053,34</b>	<b>65.341.931,18</b>
Ordinária	3.230.477,64	16.436.048,24	Ordinária	4.309.479,42	14.848.001,52
Vinculada	5.803.932,40	59.914.363,27	Vinculada	10.481.573,92	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 ou Contratos de Repasse da União	0,00	8.439,26	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	311.138,08
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	430.351,54	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.437.274,44	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	47.405,70	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	137.145,99	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	283.157,33	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.821,31
Outras Transferências de Recursos do FNDE	251,86	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 legais	43.100,94	0,00	Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	0,00	1.945.378,32
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	685.466,54	0,00
Receitas de Impostos e transferências de Impostos-Educação	0,00	8.568.114,02	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	485,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	174,50	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.234,22	427.547,20
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	19.878,42	0,00	Transferência do Salário-Educação	435,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	388.946,52	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	2.106.061,12
Transferência da União Referente a Royalties de Recursos Hídricos	0,00	2.057,58	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	6.360,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	48.500,95	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	160.129,51
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	606,71	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	5.586.835,86
Transferência de Convênios - Assistência Social	0,00	108,55	Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	9.816,44
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.031,42	479.549,59	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	24.564,20
Transferência do Salário-Educação	56.461,35	0,00	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 dos Governos E	0,00	112.618,12	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 Est	32.714,86	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	116.967,90	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	3.936,17	15.681,51	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	6.768.594,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	6.828.164,04	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	14.705.410,43
Transferências da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	401.272,99	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	790.632,45	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	764.501,89	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	941.679,83	10.589.139,41
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde	0,00	57.057,20	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	6.329.892,55	0,00
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDI	0,00	21.749,28	Transferências do Salário Educação	0,00	61.978,80
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	0,00	724.529,16			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	888.376,19			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	8.471,98	0,00			



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	77.364,71	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	83,95	0,00			
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	46.654,70	0,00			
Transferências do Estado Cota-Parte do ICMS VERDE	0,00	446.557,88			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	22.713,60	0,00			
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%	729.883,05	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.679.917,11	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	10.370,97	0,00			
Transferências do Salário Educação	0,00	221.908,62			
(-)-Deducao FUNDEB	600.230,43	5.280.137,10			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.795.619,30</b>	<b>68.936.774,62</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>9.959.081,80</b>	<b>70.593.539,02</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	279.731,54	2.968.507,93	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	84,94	199.935,58
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	4.690.105,76	35.728.189,85	Fundo de Municipal de Saúde	0,00	4.127,77
Fundo de Municipal de Saúde	0,00	14.612.124,54	Repasse do Duodecimo da Camara	163.462,50	1.656.764,40
Gabinete do Prefeito	92.167,95	802.830,25	Secretaria Municipal de Administração	0,00	28.327,85
Secretaria Municipal de Administração	1.200.332,26	8.400.690,34	Secretaria Municipal de Finanças	9.795.534,36	68.704.383,42
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	26.483,56	381.701,82			
Secretaria Municipal de Cultura	315.205,85	493.817,55			
Secretaria Municipal de De Esporte e Lazer	32.245,18	0,00			
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	28.557,25			
Secretaria Municipal de Educação	1.297.553,85	2.578.998,78			
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	219.526,24			
Secretaria Municipal de Governo	5.239,83	12.658,57			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	11.867,69	273.033,65			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	44.157,23	1.653.449,19			
Secretaria Municipal de Pesca	20.147,12	219.611,51			
Secretaria Municipal de Planejamento	47.177,72	100.877,17			
Secretaria Municipal de Saneamento	24.752,25	140.260,01			



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 Saúde	1.539.729,03	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	163.111,28	321.939,97			
Secretaria Municipal de Turismo	5.611,20	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.770.469,00</b>	<b>14.090.030,11</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>868.217,90</b>	<b>11.922.072,82</b>
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	883.941,73	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	947.577,08
ASPEB SEGURO	2.126,90	104.154,37	ASPEB SEGURO	12.011,81	102.375,28
ASPEB SERVIÇO	399,67	14.937,96	ASPEB SERVIÇO	4.096,96	14.649,83
CONSIGNADO BANPARA	10.663,67	1.511.933,25	CONSIGNADO BANPARA	77.150,74	1.413.724,81
CONSIGNADO BB	29.536,51	2.158.458,33	CONSIGNADO BB	149.701,88	2.009.540,80
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	44,00	74.330,65	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	44,00	74.286,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	472.184,40	4.065.408,07	Contribuicao Previdenciaria - INSS	402.683,55	3.926.352,97
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	47.379,78	IRRF	191.633,92	1.011.223,97
Empenhado a Pagar Nao Processado	795.586,65	876.597,91	ISS	15.277,17	59.389,88
Empenhado a Pagar Processado	4.209.828,96	2.602.141,45	Outras Restituições	247,18	114,43
IRRF	203.089,84	1.168.301,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.345,07	183.412,47
ISS	17.825,70	88.179,71	Restos a Pagar 2020	0,00	1.794.197,97
Outras Restituições	9.553,02	229.368,04	SINDISPLIA	76,24	67.610,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.465,64	187.304,76	SINDSAUDE	1.577,13	5.320,70
SINDISPLIA	0,00	67.613,31	Salario Familia	2.992,91	186.247,99
SINDSAUDE	1.577,13	9.979,24	Salario Maternidade	6.379,34	126.047,27
Salario Familia	11.124,59	0,00			
Salario Maternidade	3.462,32	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>13.576.393,63</b>	<b>3.362.154,38</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>11.958.308,50</b>	<b>9.601.690,50</b>
B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	2.398,18	145,11	B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	2.419,03	788,23
B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	893,15	66.947,06	B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	357.231,09	48.062,80
B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	37.228,32	3.918,58	B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	8.581,34	26.166,28
B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	109,97	99,16	B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	110,92	101,66
B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	909,43	820,10	B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	917,34	840,73
B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	74.315,65	4.725,47	B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	48.478,86	43.396,06
B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	2.994,31	357,99	B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	71.886,92	5.218,60
B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	1.673,90	600,53	B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	84.540,59	1.373,92
B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	233.546,60	53.515,29	B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	240.313,50	8.258,08



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	11.249,82	4.948,86	B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	13.104,68	91.924,79
B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	709,46	639,77	B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	715,62	655,86
B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	85.884,31	841.034,84	B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	86.597,92	1.760.868,98
B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	24.836,79	21,37	B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	1.298,64	70,32
B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	169.817,04	12.185,10	B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	191.260,05	79.152,60
B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	7.612,01	0,00	B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	7.710,74	5.915,03
B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	40,81	36,80	B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	41,17	37,73
B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	4.601.788,23	2.214,05	B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	4.469.358,11	2.651.591,29
B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	23.237,39	314,50	B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	23.639,04	7.745,42
B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	176,76	159,39	B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	178,29	163,40
B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	37,71	5.639,06	B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	38,03	34,86
B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	56,06	53,60	B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	56,54	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 )	15,02	13,55	B.B 25.756-7 ( BB AP FNS BLAFB 2 SA )	15,15	13,89
B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	78,19	70,51	B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	78,87	72,28
B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	296,66	267,52	B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	296,66	274,25
B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	6.694,21	6.037,19	B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	6.752,40	6.188,48
B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	3.788,69	3.416,54	B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	3.821,62	3.502,46
B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	298,93	269,57	B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	301,53	276,35
B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	137,88	124,34	B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	139,08	127,47
B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	312,65	281,94	B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	315,37	289,03
B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	312,65	281,94	B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	315,37	289,03
B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	304,56	274,64	B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	307,21	281,55
B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	278,86	251,47	B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	281,28	257,79
B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	315,39	284,41	B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	318,13	291,56
B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	308,63	278,32	B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	311,31	285,32
B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	289,95	261,47	B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	292,47	268,05
B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	283,19	255,38	B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	285,65	261,80
B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	639,49	576,67	B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	645,04	591,17
B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	249,02	13,41	B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	108,36	4.693,56
B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	51,11	46,09	B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	51,56	47,25
B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	213,47	192,51	B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	215,33	197,35
B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	329,32	296,97	B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	332,18	304,44
B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.287,06	2.062,41	B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.306,94	2.114,28
B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	207,52	187,14	B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	209,32	191,84



Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju

Balano Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Ingressos			Dispndios		
Especificao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
B.B 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	24,72	22,29	B.B 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	24,94	22,85
B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	55.302,03	49.869,92	B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	55.782,73	51.124,06
B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	29,11	50,94	B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	466,46	98,09
B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	183,28	165,27	B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	184,87	169,43
B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	84.422,55	76.130,04	B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	85.156,38	78.044,59
B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	161,50	145,64	B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	162,91	149,30
B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	33.179,47	29.920,37	B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	33.467,87	30.672,82
B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	766,27	691,01	B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	772,93	708,38
B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	1.089,66	982,63	B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	1.099,13	1.007,34
B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.524,56	3.178,36	B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.555,20	3.258,29
B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	93,89	84,67	B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	94,70	86,79
B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.295,10	2.069,66	B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.315,05	2.121,71
B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	509,91	459,83	B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	514,34	471,39
B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	49.339,99	44.493,51	B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	49.768,88	45.612,45
B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	135,20	121,92	B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	136,37	124,99
B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	740,40	667,68	B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	746,84	684,47
B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	54,24	48,91	B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	54,71	50,14
B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	29,10	26,24	B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	29,35	26,90
B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.809,78	1.632,01	B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.825,51	1.673,06
B.B 34.397-8 ( FNS INVAN I )	1.500,00	1.500,00	B.B 34.397-8 ( FNS INVAN I )	1.500,00	1.500,00
B.B 34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	30,33	27,35	B.B 34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	30,59	28,04
B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	727,09	619,58	B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	773,49	635,17
B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	106,50	96,04	B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	107,43	98,45
B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	349,52	5.395,56	B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	352,55	4.619,83
B.B 34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	7.230,49	26,64	B.B 34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	7.289,21	5.616,78
B.B 34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	66.564,81	1.178,35	B.B 34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	38.480,23	27.735,22
B.B 35.087-7 ( BB AP FNS COVERNENTE )	117.971,06	106.383,21	B.B 35.087-7 ( BB AP FNS COVERNENTE )	118.996,51	109.058,57
B.B 35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	529,66	819,45	B.B 35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	9.042,77	180.466,18
B.B 35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	5.103,35	57,63	B.B 35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	43.414,50	29.622,95
B.B 35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	107.303,21	21.746,03	B.B 35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	113.928,93	55.341,84
B.B 36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	112,40	101,36	B.B 36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	113,38	103,91
B.B 37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	27.385,93	0,00	B.B 37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	27.623,98	14.840,12
B.B 37.166-1 ( SMS LA PFVS )	0,00	45,81	B.B 37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	76.249,75	21.400,27
B.B 37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	61.075,99	4.915,33	B.B 38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	584,28	535,48
B.B 38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	579,24	522,35	B.B 38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	42,32	38,79
B.B 38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	41,96	37,84	B.B 38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	7.687,55	19.247,60



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Aju**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	4.873,07	346,76	B.B 39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	31.554,26	28.919,02
B.B 39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	31.282,34	0,00	B.B 39.473-4 ( APBB SME-FPM/APIO )	0,00	14.796,08
B.B 39.473-4 ( APBB SME-FPM/APIO )	0,00	14.433,11	B.B 39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	22.602,54	20.714,90
B.B 39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	22.407,76	20.206,73	B.B 40.379-2 ( APL CONV )	5.135,54	0,00
B.B 40.379-2 ( APL CONV )	5.135,54	0,00	B.B 42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	9.472,12	52.702,02
B.B 42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	12.919,58	5.251,12	B.B 42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	76,01	69,67
B.B 42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	75,36	5.567,68	B.B 43.035-8 ( COVID 19 LC 173 )	38,50	38,50
B.B 43.035-8 ( COVID 19 LC 173 )	38,50	38,50	B.B 43.877-4 ( APL LEI A BLANC )	0,00	11.033,24
B.B 48.054-1 ( AP BB CV PM )	3.802,99	0,00	B.B 48.054-1 ( AP BB CV PM )	3.836,05	0,00
B.B 48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	66.305,52	0,00	B.B 48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	66.844,04	0,00
B.B 49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	46.422,22	0,00	B.B 49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	36.472,07	0,00
B.B 58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,11	0,10	B.B 58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,11	0,10
B.B 58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.086,02	1.881,12	B.B 58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.104,15	1.928,42
B.B 283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	13.985,86	1.512,87	B.B 283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	15.605,64	12.796,79
B.B 350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	27,00	24,35	B.B 350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	27,24	24,96
B.B 543.776-8 ( PROT. SOCIAL BÁSICA )	0,00	16.819,34	B.B 543.776-8 ( PROT. SOCIAL BÁSICA )	0,00	16.819,34
BANPA 170.055-3 ( ICMS BELÉM SENADOR )	0,00	2.500,00	BANPA 401.635-1 ( FUNDEB BANP )	57,24	717,24
BANPA 401.623-8 ( FPM BANPARA )	0,00	13,44	BANPA 401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	55.122,55	114.630,71
BANPA 401.635-1 ( APBAN PM LIMAJU - FU )	0,00	1.303,35	BANPA 401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	13.204,15	11.180,53
BANPA 401.635-1 ( FUNDEB BANP )	117,24	0,00	BANPA 401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	2,80
BANPA 401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	55.833,20	18.365,27	BANPA 401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	729,27
BANPA 401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	37.024,97	60.659,82	BANPA 401.669-6 ( 13º SALÁRIO )	0,00	56,94
BANPA 401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	2,80	BANPA 401.669-6 ( AP BAN 13º SALARIO )	300.246,23	0,00
BANPA 401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	729,27	BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	12.145,98	12.596,28
BANPA 401.669-6 ( 13º SALÁRIO )	940,00	700,39	BANPA 418.707-5 ( CV CONST ESCOLA )	112,73	112,73
BANPA 401.669-6 ( AP BAN 13º SALARIO )	1.259.046,30	0,00	BANPA 425.058-3 ( APL FUNDO C FUMCAD )	2.673,11	0,00
BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	1.921,19	25.089,73	BANPA 425.058-3 ( FUNDO C FUMCAD )	0,00	2.587,65
BANPA 418.707-5 ( CV CONST ESCOLA )	112,73	112,73	BANPA 425.059-1 ( FUNDO DE A )	3.332,51	186,68
BANPA 425.058-3 ( APL FUNDO C FUMCAD )	2.651,49	0,00	BANPA 509.733-9 ( TRANSP ESC PNATE )	535,33	535,33
BANPA 425.058-3 ( FUNDO C FUMCAD )	0,00	2.610,00	BANPA 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	476,00
BANPA 425.059-1 ( FUNDO DE A )	3.332,51	0,00	BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇÁI )	56,47	56,47
BANPA 509.733-9 ( TRANSP ESC PNATE )	535,33	535,33	BANPA 543.776-8 ( APLPROT. SOC. BÁSICA )	8.735,36	0,00
BANPA 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	476,00	BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	12.901,77	0,00
BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇÁI )	56,47	78,82	BANPA 543.778-4 ( PSMC )	0,00	7.220,13
BANPA 543.776-8 ( APLPROT. SOC. BÁSICA )	31.213,06	0,00	BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	16.842,68	15.491,91
BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	26.036,58	0,00	BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	97.000,94	0,00



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 543.778-4 ( PSMC )	0,00	16.220,13	BANPA 566.796-8 ( F MMA )	0,00	24.509,90
BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	16.714,88	15.063,29	BANPA 601.359-7 ( APLIC BANP PEAPE )	137.205,21	0,00
BANPA 552.286-2 ( TRANSP. ESC. 2018 )	0,00	0,10	BANPA 601.359-7 ( PEAPE )	0,00	166.932,00
BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	96.216,06	0,00	BANPA 605.157-0 ( AP BAN SEDUC/PETE-PA )	714.872,11	0,00
BANPA 566.796-8 ( F MMA )	0,00	13.044,38	BANPA 605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA )	0,00	1.202.334,20
BANPA 601.359-7 ( APLIC BANP PEAPE )	190.776,90	0,00	BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.756,15	0,00
BANPA 601.359-7 ( PEAPE )	0,00	110.304,00	BANPA 613.266-9 ( RECUP-ESTRADAS-VICIN )	0,00	1.700,02
BANPA 605.157-0 ( AP BAN SEDUC/PETE-PA )	1.415.531,36	0,00	BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	101,04	4.385,22
BANPA 605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA )	0,00	494.460,32	BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	1.195.597,79	0,00
BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.741,95	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 ( APL COVID-19 LEI COM )	4.493,40	0,00	CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	115.893,74	108.167,93
BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	0,00	4.385,22	CEF 67.002-8 ( AP QSE - CEF )	354.208,22	0,00
BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	1.258.515,80	0,00	CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	3.776,09	3.475,43
BANPA 840.806-8 ( CC REF. HOSPITAL )	48,52	0,00	CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.085,09	998,68
BANPA 845.766-2 ( APL CV AQUIS. COMBUS )	400.172,18	0,00	CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	32,19
CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	114.394,75	0,00	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 )	3.745,65	3.394,50	CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	150,27	138,30
CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.076,34	975,41	CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	49.912,04	1.359.759,93
CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00	CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	963.503,05	826.853,22
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 )	149,06	135,08	CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	146.242,44	135.691,90
CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	163.119,06	47,35	CEF 672.002-8 ( APL PM LIMOEIRO QSE )	925.926,73	0,00
CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	955.731,72	1.022.228,59			
CEF 647.040-4 ( C.C CONV. ORLA )	16.120,46	0,00			
CEF 647.049-8 ( APL. CONV. CREAS )	22.898,48	0,00			
CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	146.242,44	132.532,48			
CEF 672.002-8 ( APL PM LIMOEIRO QSE )	857.511,72	0,00			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>37.576.661,54</b>	<b>157.459.233,52</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>37.576.661,54</b>	<b>157.459.233,52</b>



**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 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.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

#### Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitarão positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

#### Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitarão negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

#### Nota 5- Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.987.004,34	Administração	1.131.507,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	263.810,09	Agricultura	85.881,95
Contribuições	19.878,42	Assistência Social	392.315,68
Receita Patrimonial	105.202,99	Comércio e Serviços	11.222,40



**Notas Explicativas**

Transferências Correntes	8.598.112,84	Cultura	773.582,15
Receitas de Capital	47.405,70	Desporto e Lazer	19.958,71
Transferências de Capital	47.405,70	Educação	10.117.042,06
Dedução Fundeb	-600.230,43	Encargos Especiais	214.581,83
		Gestão Ambiental	21.747,73
		Previdência Social	31.805,26
		Saneamento	50.056,67
		Saúde	1.671.269,24
		Transporte	187.186,42
		Urbanismo	82.895,54
<b>Receita Total</b>	<b>8.434.179,61</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>14.791.053,34</b>

FABIO PANTOJA DE SOUZA  
Contador

ALCIDES ABREU BARRA  
PREFEITO