

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

2 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

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)	7.255.596,28	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.030.963,38	0,00
Ordinaria	3.077.537,68	0,00	Ordinaria	1.545.148,23	0,00
Vinculada	4.727.980,18	0,00	Vinculada	485.815,15	0,00
Outras vinculações de transferências	16.740,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	193.041,63	0,00
Outras vinculações legais	15.576,31	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	137.266,02	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	426.606,45	0,00	Transferência do Salário-Educação	23.801,00	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	219,23	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	131.706,50	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.823,16	0,00			
Transferência do Salário-Educação	48.026,53	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	5.330,65	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	5.330,63	0,00			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	42.606,16	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	83.854,40	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	8.009,81	0,00			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	664.316,50	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	629.332,07	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.468.441,47	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	119.432,38	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	8.464,75	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	315.279,99	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	51.185,31	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	19.751,08	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	735.653,30	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	549.921,58	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.567.713,64	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.531.485,70	0,00
Gabinete do Prefeito	82.197,01	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	839.705,96	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	6.326.337,70	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	23.075,58	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	53.483,92	0,00			
Secretaria Municipal de De Esporte e Lazer	10.228,06	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	391.236,57	0,00			
Secretaria Municipal de Governo	4.637,58	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	9.814,00	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	39.379,94	0,00			

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

2 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

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 Pesca	13.711,50	0,00			
Secretaria Municipal de Planejamento	20.407,00	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	52.548,18	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	21.677,14	0,00			
Secretaria Municipal de Turismo	5.611,20	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	792.974,16	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	155.350,23	0,00
ASPEB SEGURO	694,42	0,00	ASPEB SEGURO	768,96	0,00
ASPEB SERVIÇO	143,80	0,00	ASPEB SERVIÇO	389,00	0,00
CONSIGNADO BANPARA	3.199,92	0,00	CONSIGNADO BANPARA	3.199,92	0,00
CONSIGNADO BB	2.962,94	0,00	CONSIGNADO BB	2.962,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	128,42	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	88,42	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	48.214,67	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.498,67	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	293.614,43	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.408,56	0,00
Empenhado a Pagar Processado	431.164,08	0,00	Restos a Pagar 2022	92.836,98	0,00
IRRF	6.771,74	0,00	SINDISPLIA	58,40	0,00
ISS	1.390,64	0,00	Salario Familia	538,38	0,00
Outras Restituições	3.228,46	0,00	Salario Maternidade	2.600,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.408,56	0,00			
SINDISPLIA	52,08	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.475.967,87	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	3.374.452,64	0,00
B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	2.898,88	0,00	B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	2.921,34	0,00
B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	406.474,06	0,00	B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	499.286,60	0,00
B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	8.881,04	0,00	B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	8.945,98	0,00
B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	115,07	0,00	B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	115,97	0,00
B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	82.242,25	0,00	B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	125.063,22	0,00
B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	425,96	0,00	B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	7.492,99	0,00
B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	210.340,86	0,00	B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	160.140,94	0,00
B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	13.244,90	0,00	B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	13.580,07	0,00
B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	742,38	0,00	B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	748,19	0,00
B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	1.503,45	0,00	B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	8.065,11	0,00
B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	175.700,90	0,00	B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	1.515,13	0,00
B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	9.599,56	0,00	B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	190.437,15	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

2 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

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 17.569-2 (APLIC BB SNA)	34.053,73	0,00	B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	9.847,98	0,00
B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	669,16	0,00	B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	35.556,50	0,00
B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	568,52	0,00	B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	674,39	0,00
B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	223,38	0,00	B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	140,49	0,00
B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	191,78	0,00	B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	225,13	0,00
B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	34.719,21	0,00	B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	193,28	0,00
B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	801,83	0,00	B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	34.990,70	0,00
B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.140,23	0,00	B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	808,10	0,00
B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.688,12	0,00	B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.149,14	0,00
B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.401,60	0,00	B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.716,96	0,00
B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	43,90	0,00	B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.420,38	0,00
B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	32.734,04	0,00	B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	44,25	0,00
B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	23.447,63	0,00	B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	32.990,01	0,00
B.B 40.379-2 (APL CONV)	59.811,25	0,00	B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	23.630,98	0,00
B.B 43.035-8 (APBB COVID 19 LC 173)	39,57	0,00	B.B 40.379-2 (APL CONV)	60.248,64	0,00
B.B 48.054-1 (AP BB CV PM)	38.999,87	0,00	B.B 43.035-8 (APBB COVID 19 LC 173)	39,86	0,00
B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,11	0,00	B.B 48.054-1 (AP BB CV PM)	38.999,87	0,00
B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	31.616,42	0,00	B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,12	0,00
B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	28,25	0,00	B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	39.153,34	0,00
BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	38.604,85	0,00	B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	28,47	0,00
BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	9.429,47	0,00	BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	50.357,36	0,00
BANPA 401.646-7 (TRIBUTOS BANPARA)	60,00	0,00	BANPA 401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	6.946,51	0,00
BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00	BANPA 401.646-7 (TRIBUTOS BANPARA)	37,00	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)	930,00	0,00	BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00
BANPA 401.669-6 (AP BAN 13º SALARIO)	337.034,46	0,00	BANPA 401.669-6 (AP BAN 13º SALARIO)	440.419,87	0,00
BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	58.107,79	0,00	BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	57.038,31	0,00
BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00	BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00
BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00	BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00
BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇÁI)	56,47	0,00	BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇÁI)	56,47	0,00
BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	17.396,80	0,00	BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	17.516,46	0,00
BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	100.408,72	0,00	BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	101.145,61	0,00
BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	74.301,92	0,00	BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	273.555,46	0,00
BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	7.767,96	0,00	BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	475.879,51	0,00
BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.817,85	0,00	BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.831,17	0,00
BANPA 845.766-2 (APL CV AQUIS. COMBUS)	165.521,49	0,00	BANPA 845.766-2 (APL CV AQUIS. COMBUS)	166.736,20	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

2 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

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
CEF 8.340-1 (APL CX PREFEITURA)	14.130,10	0,00	CEF 8.340-1 (APL CX PREFEITURA)	14.130,10	0,00
CEF 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	104.653,94	0,00	CEF 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	105.352,63	0,00
CEF 67.002-8 (AP QSE - CEF)	354.208,22	0,00	CEF 67.002-8 (AP QSE - CEF)	354.208,22	0,00
CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.907,12	0,00	CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.935,50	0,00
CEF 672.002-8 (APL PM LIMOEIRO QSE)	8.902,67	0,00	CEF 672.002-8 (APL PM LIMOEIRO QSE)	754,85	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)	12.092.251,95	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.092.251,95	0,00

 FABIO PANTOJA DE SOUZA
 Contador 011233

 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 VINTE 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	7.124.461,36	Administração	630.423,65

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

2 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	317.343,12	Agricultura	39.243,07
Receita Patrimonial	60.857,41	Comércio e Serviços	5.611,20
Transferências Correntes	6.746.086,43	Cultura	50.603,20
Outras Receitas Correntes	174,40	Desporto e Lazer	10.168,24
Receitas de Capital	681.056,50	Educação	786.039,77
Transferências de Capital	681.056,50	Encargos Especiais	239.689,34
Dedução Fundeb	-549.921,58	Gestão Ambiental	12.708,40
		Previdência Social	8.550,05
		Saneamento	183.538,12
		Transporte	22.150,59
		Urbanismo	42.237,75
Receita Total	7.255.996,28	Despesa Total	2.030.963,38

FABIO PANTOJA DE SOUZA
Contador 011233

ALCIDES ABREU BARRA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

2 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

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)	33.252.703,11	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	6.991.744,34	0,00
Ordinaria	12.753.742,25	0,00	Ordinaria	5.783.195,13	0,00
Vinculada	22.853.514,23	0,00	Vinculada	1.208.549,21	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	411,12	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	367.452,10	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.541,03	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	449.473,54	0,00
Outras vinculações de transferências	94.385,40	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,54	0,00
Outras vinculações legais	65.028,71	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	103.363,23	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	166,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	73.878,50	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	65.193,90	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	214.380,30	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	1.850.919,46	0,00			
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	915,32	0,00			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.193,63	0,00			
Transferência do Salário-Educação	238.469,13	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	25.417,70	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	25.417,58	0,00			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	183.015,30	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	256,85	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	249.906,49	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	8.523,49	0,00			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	664.316,50	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.546.801,95	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.942.537,71	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.606.491,88	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	29.952,18	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.618.537,52	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.545.639,38	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	69.888,44	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.776.587,56	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	2.354.553,37	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.700.308,97	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	34.602.665,61	0,00
Gabinete do Prefeito	246.016,86	0,00	Repasso do Duodecimo da Camara	788.312,89	0,00
Secretaria Municipal de Administração	3.582.652,61	0,00	Secretaria Municipal de Administração	45.678,53	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	72.366,28	0,00	Secretaria Municipal de Educação	4.290,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura	305.120,83	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	33.764.384,19	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

2 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

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 De Esporte e Lazer	31.073,63	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	3.217.619,68	0,00			
Secretaria Municipal de Finanças	4.290,00	0,00			
Secretaria Municipal de Governo	16.912,74	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	42.335,97	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	634.062,45	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	40.837,37	0,00			
Secretaria Municipal de Planejamento	56.553,25	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	372.531,17	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	61.102,53	0,00			
Secretaria Municipal de Turismo	16.833,60	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.202.408,83	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.199.709,67	0,00
ASPEB SEGURO	2.073,71	0,00	ASPEB SEGURO	2.806,22	0,00
ASPEB SERVIÇO	831,74	0,00	ASPEB SERVIÇO	1.034,20	0,00
CONSIGNADO BANPARA	10.774,34	0,00	CONSIGNADO BANPARA	14.194,00	0,00
CONSIGNADO BB	9.630,32	0,00	CONSIGNADO BB	12.964,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	385,26	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	342,18	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	136.742,21	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	137.964,11	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	479.885,70	0,00	Outras Restituições	41,61	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1.467.459,35	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.271,38	0,00
IRRF	24.338,59	0,00	Restos a Pagar 2022	3.019.519,32	0,00
ISS	57.274,99	0,00	SINDISPLIA	58,40	0,00
Outras Restituições	8.630,70	0,00	Salario Familia	1.854,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.225,68	0,00	Salario Maternidade	2.659,82	0,00
SINDISPLIA	156,24	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.013.151,35	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	3.374.452,64	0,00
B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	2.630,09	0,00	B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	2.921,34	0,00
B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	336.079,42	0,00	B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	499.286,60	0,00
B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	8.657,99	0,00	B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	8.945,98	0,00
B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	111,98	0,00	B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	115,97	0,00
B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	51.832,19	0,00	B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	125.063,22	0,00
B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	3.454,62	0,00	B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	7.492,99	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

2 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

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	10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	81.544,04	0,00	B.B	10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	160.140,94	0,00
B.B	11.969-5 (APLIC BB QSE)	12.949,43	0,00	B.B	11.969-5 (APLIC BB QSE)	13.580,07	0,00
B.B	12.028-6 (APLIC BB CEX)	722,48	0,00	B.B	12.028-6 (APLIC BB CEX)	748,19	0,00
B.B	12.152-5 (APLIC BB PNAT)	526.530,83	0,00	B.B	12.152-5 (APLIC BB PNAT)	8.065,11	0,00
B.B	12.499-0 (APLIC BB CIDE)	1.311,07	0,00	B.B	12.499-0 (APLIC BB CIDE)	1.515,13	0,00
B.B	14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	207.937,70	0,00	B.B	14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	190.437,15	0,00
B.B	14.631-5 (AP AFM-MS)	9.347,12	0,00	B.B	14.631-5 (AP AFM-MS)	9.847,98	0,00
B.B	17.569-2 (APLIC BB SNA)	24.237,54	0,00	B.B	17.569-2 (APLIC BB SNA)	35.556,50	0,00
B.B	28.659-1 (APLIC BB MANUT)	651,22	0,00	B.B	28.659-1 (APLIC BB MANUT)	674,39	0,00
B.B	29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	201.846,50	0,00	B.B	29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	140,49	0,00
B.B	31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	217,39	0,00	B.B	31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	225,13	0,00
B.B	31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	186,64	0,00	B.B	31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	193,28	0,00
B.B	32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	33.788,39	0,00	B.B	32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	34.990,70	0,00
B.B	32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	780,34	0,00	B.B	32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	808,10	0,00
B.B	32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.109,66	0,00	B.B	32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.149,14	0,00
B.B	33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.589,25	0,00	B.B	33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.716,96	0,00
B.B	33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.337,22	0,00	B.B	33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.420,38	0,00
B.B	38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	42,73	0,00	B.B	38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	44,25	0,00
B.B	39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	31.856,45	0,00	B.B	39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	32.990,01	0,00
B.B	39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	22.819,00	0,00	B.B	39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	23.630,98	0,00
B.B	40.379-2 (APL CONV)	103.713,32	0,00	B.B	40.379-2 (APL CONV)	60.248,64	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)	39,86	0,00
B.B	43.035-8 (COVID 19 LC 173)	38,50	0,00	B.B	48.054-1 (AP BB CV PM)	38.999,87	0,00
B.B	48.054-1 (AP BB CV PM)	205.089,72	0,00	B.B	58.042-2 (APLIC BB PM)	0,12	0,00
B.B	58.042-2 (APLIC BB PM)	0,11	0,00	B.B	283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	39.153,34	0,00
B.B	283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	796,14	0,00	B.B	350.002-0 (APLIC BB PNAE)	28,47	0,00
B.B	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	12.048,39	0,00	BANPA	401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	50.357,36	0,00
B.B	350.002-0 (APLIC BB PNAE)	27,50	0,00	BANPA	401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	6.946,51	0,00
BANPA	401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	19.769,76	0,00	BANPA	401.646-7 (TRIBUTOS BANPARA)	37,00	0,00
BANPA	401.646-7 (AP TRIBUTOS BANPARA)	25.907,75	0,00	BANPA	401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00
BANPA	401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00	BANPA	401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00
BANPA	401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00	BANPA	401.669-6 (AP BAN 13º SALARIO)	440.419,87	0,00
BANPA	401.669-6 (13º SALÁRIO)	918,00	0,00	BANPA	401.671-8 (APL CV COSANPA)	57.038,31	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	509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00
BANPA	418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00	BANPA	522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAI)	56,47	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

2 - Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

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 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00	BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	17.516,46	0,00
BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	56,47	0,00	BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	101.145,61	0,00
BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	16.984,39	0,00	BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	273.555,46	0,00
BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	97.871,70	0,00	BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	475.879,51	0,00
BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	116.660,27	0,00	BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.831,17	0,00
BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	7.620,30	0,00	BANPA 845.766-2 (APL CV AQUIS. COMBUS)	166.736,20	0,00
BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.771,93	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)	105.352,63	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)	3.935,50	0,00
CEF 67.002-8 (AP QSE - CEF)	354.208,22	0,00	CEF 672.002-8 (APL PM LIMOIEIRO QSE)	754,85	0,00
CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	3.809,53	0,00			
CEF 647.040-4 (C.C CONV. ORLA)	30.250,56	0,00			
CEF 672.002-8 (APL PM LIMOIEIRO 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)	48.168.572,26	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	48.168.572,26	0,00

FABIO PANTOJA DE SOUZA
Contador 011233

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 VINTE 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	34.848.554,58	Administração	2.235.465,35

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	938.963,37	Agricultura	130.352,55
Contribuições	65.193,90	Comércio e Serviços	22.444,80
Receita Patrimonial	268.121,96	Cultura	297.620,06
Transferências Correntes	33.576.100,95	Desporto e Lazer	40.672,96
Outras Receitas Correntes	174,40	Educação	1.765.223,00
Receitas de Capital	758.701,90	Encargos Especiais	863.398,47
Transferências de Capital	758.701,90	Energia	103.363,23
Dedução Fundeb	-2.354.553,37	Gestão Ambiental	42.066,40
		Previdência Social	318.184,84
		Saneamento	561.287,95
		Transporte	83.086,01
		Urbanismo	528.578,72
Receita Total	33.252.703,11	Despesa Total	6.991.744,34

FABIO PANTOJA DE SOUZA:62181688249
 Assinado de forma digital por FABIO PANTOJA DE SOUZA:62181688249

FABIO PANTOJA DE SOUZA
 Contador 011233

ALCIDES ABREU BARRA:05064376200
 Assinado de forma digital por ALCIDES ABREU BARRA:05064376200

ALCIDES ABREU BARRA
 PREFEITO