

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	41.270.732,54	Administração	2.946.739,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.474.480,61	Assistência Social	1.309.918,28
Contribuições	78.205,29	Previdência Social	401.453,20
Receita Patrimonial	323.741,90	Saúde	8.265.282,65
Transferências Correntes	42.354.696,68	Educação	26.074.533,50
Outras Receitas Correntes	174,40	Cultura	352.938,77
Deduções da Receita	(2.960.566,34)	Urbanismo	698.343,82
Deduções do FUNDEB	(2.960.566,34)	Saneamento	696.333,55
Outras Deduções	(0,00)	Gestão Ambiental	59.791,24
Receitas de Capital	779.330,42	Agricultura	179.109,82
Transferências de Capital	779.330,42	Comércio e Serviços	28.056,00
		Energia	103.363,23
		Transporte	163.054,69
		Desporto e Lazer	50.861,36
		Encargos Especiais	1.188.937,16
Total da Receita Orçamentária:	42.050.062,96	Total da Despesa Orçamentária:	42.518.716,74
Empenhado a Pagar Processado	3.002.294,18		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.349.943,15		
Total Empenhado a Pagar	4.352.237,33		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO	58.954,13	ASPEB SEGURO	58.482,92
ASPEB SERVIÇO	11.136,27	ASPEB SERVIÇO	14.398,20
CONSIGNADO BANPARA	368.583,36	CONSIGNADO BANPARA	370.633,84
CONSIGNADO BB	734.043,28	CONSIGNADO BB	732.956,27
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	53.925,70	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	52.188,90
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.341.781,23	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.179.112,91
IRRF	1.342.048,24	IRRF	1.213.743,16
ISS	126.961,44	ISS	43.744,19
Outras Restituições	217.583,64	Outras Restituições	5.437,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	107.365,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	109.165,86
SINDISPLIA	36.566,21	RESTOS A PAGAR 2022	5.436.398,30
SINDSAUDE	8.347,53	Repasse do Duodecimo da Camara	993.460,89
Salario Familia	55.702,29	SINDISPLIA	35.736,43
Salario Maternidade	127.959,15	SINDSAUDE	6.654,93
		Salario Familia	67.508,38
		Salario Maternidade	122.461,99
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.590.958,13	Total da Despesa Extra Orçamentária:	11.442.085,00
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Assistência Social	1.508.082,45	Fundo Municipal de Saude de Limoeiro do Ajuru	70.003,56
Fundo Municipal de Saude de Limoeiro do Ajuru	6.501.210,44	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	392.873,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	23.754.095,31	Secretaria Municipal de Administração	45.678,53
Gabinete do Prefeito	424.777,31	Secretaria Municipal de Educação	4.290,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Secretaria Municipal de Administração	4.816.619,27	Secretaria Municipal de Finanças	42.927.594,28
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	110.780,27		
Secretaria Municipal de Cultura	405.656,84		
Secretaria Municipal de Deporte e Lazer	50.114,80		
Secretaria Municipal de Educação	3.965.313,85		
Secretaria Municipal de Finanças	4.290,00		
Secretaria Municipal de Governo	26.405,44		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos	71.152,93		
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	943.468,08		
Secretaria Municipal de Pesca	73.706,28		
Secretaria Municipal de Planejamento	99.189,45		
Secretaria Municipal de Saneamento	480.411,34		
Secretaria Municipal de Transporte	107.717,22		
Secretaria Municipal de Turismo	27.444,53		
Secretaria Municipal de Saúde	70.003,56		
Total das Transferências Recebidas:	43.440.439,37	Total das Transferências Concedidas:	43.440.439,37
Total:	95.433.697,79	Total:	97.401.241,11

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
284 - CAIXA 999.999.999-9 (CX MC	4.290,00		
Saldo do mês anterior em Caixa:	4.290,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	5.134-9 (APLIC BB ITR	2.630,09		B.B	5.134-9 (APLIC BB ITR	3.110,86	
B.B	5.137-3 (APLIC BB FPM	336.079,42		B.B	5.137-3 (APLIC BB FPM	419,56	
B.B	6.399-1 (APLIC BB PDEE	8.657,99		B.B	6.399-1 (APLIC BB PDEE	29.262,54	
B.B	6.444-0 (APLIC BB PML	111,98		B.B	6.444-0 (APLIC BB PML	117,07	
B.B	7.270-2 (BB AP SAUDE FAC	926,12		B.B	7.270-2 (BB AP SAUDE FAC	968,23	
B.B	7.337-7 (APLIC BB FEP	51.832,19		B.B	7.337-7 (APLIC BB FEP	41.673,97	
B.B	7.446-2 (APLIC B TRIBUTC	3.454,62		B.B	7.446-2 (APLIC B TRIBUTC	35,66	
B.B	8.402-6 (BB AP FUS	97.235,22		B.B	8.402-6 (BB AP FUS	96.369,87	
B.B	10.780-8 (APBB LIMAJU-MEI	81.544,04		B.B	10.780-8 (APBB LIMAJU-MEI	249.252,32	
B.B	11.969-5 (APLIC BB QSE	12.949,43		B.B	11.969-5 (APLIC BB QSE	13.836,51	
B.B	12.028-6 (APLIC BB CEX	722,48		B.B	12.028-6 (APLIC BB CEX	755,33	
B.B	12.152-5 (APLIC BB PNAT	526.530,83		B.B	12.152-5 (APLIC BB PNAT	181.843,42	
B.B	12.499-0 (APLIC BB CIDE	1.311,07		B.B	12.499-0 (APLIC BB CIDE	1.529,49	
B.B	14.076-7 (APL BB ILUM PUI	207.937,70		B.B	14.076-7 (APL BB ILUM PUI	205.222,43	
B.B	14.631-5 (AP AFM-MS	9.347,12		B.B	14.631-5 (AP AFM-MS	10.208,63	
B.B	15.772-4 (BB AP SAUDE VG,	41,56		B.B	15.772-4 (BB AP SAUDE VG,	43,45	
B.B	16.023-7 (APL FUNDEB	160.636,43		B.B	16.023-7 (APL FUNDEB	266,37	
B.B	17.569-2 (APLIC BB SNA	24.237,54		B.B	17.569-2 (APLIC BB SNA	42.261,19	
B.B	22.604-1 (BB AP SAUDE ATI	180,00		B.B	22.604-1 (BB AP SAUDE ATI	188,18	
B.B	23.919-4 (BB AP SAUD ISUI	38,40		B.B	23.919-4 (BB AP SAUD ISUI	40,15	
B.B	24.168-7 (BB AP BLAFD 3	57,09		B.B	24.168-7 (BB AP BLAFD 3	59,68	
B.B	24.169-5 (FNS BLATB	1,75		B.B	24.169-5 (BB AP BLATB	1,83	

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

B.B	24.800-2 (BB AP FNS ABLII	0,05	B.B	24.800-2 (BB AP FNS ABLII	0,05
B.B	25.756-7 (BB AP FNS BLAFI	15,30	B.B	25.756-7 (BB AP FNS BLAFI	15,99
B.B	25.757-5 (BB AP FNS BLATI	79,63	B.B	25.757-5 (BB AP FNS BLATI	83,25
B.B	25.759-1 (BB AP FNS BLVGS	302,10	B.B	25.759-1 (BB AP FNS BLVGS	315,84
B.B	27.279-5 (BB AP FNS BLINV	6.817,07	B.B	27.279-5 (BB AP FNS BLINV	7.127,03
B.B	27.280-9 (BB AP FNS BLINV	3.858,22	B.B	27.280-9 (BB AP FNS BLINV	4.033,64
B.B	27.281-7 (BB AP FNS BLINV	304,41	B.B	27.281-7 (BB AP FNS BLINV	318,26
B.B	27.282-5 (BB AP FNS BLINV	140,41	B.B	27.282-5 (BB AP FNS BLINV	146,80
B.B	27.283-3 (BB AP FNS BLINV	318,39	B.B	27.283-3 (BB AP FNS BLINV	332,87
B.B	27.284-1 (BB AP FNS BLINV	318,39	B.B	27.284-1 (BB AP FNS BLINV	332,87
B.B	27.285-X (BB AP FMS BLINV	310,15	B.B	27.285-X (BB AP FMS BLINV	324,25
B.B	27.286-8 (BB AP FMS BLINV	283,98	B.B	27.286-8 (BB AP FMS BLINV	296,89
B.B	27.287-6 (BB AP FNS BLINV	321,18	B.B	27.287-6 (BB AP FNS BLINV	335,78
B.B	27.288-4 (BB AP FNS BLINV	314,30	B.B	27.288-4 (BB AP FNS BLINV	328,59
B.B	27.289-2 (BB AP FNS BLINV	295,27	B.B	27.289-2 (BB AP FNS BLINV	308,70
B.B	27.290-6 (BB AP FNS BLINV	288,39	B.B	27.290-6 (BB AP FNS BLINV	301,50
B.B	28.659-1 (APLIC BB MANUT	651,22	B.B	28.659-1 (APLIC BB MANUT	680,83
B.B	29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÁ	201.846,50	B.B	29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÁ	180,06
B.B	29.723-2 (BB AP RD CEGONI	52,05	B.B	29.723-2 (BB AP RD CEGONI	54,42
B.B	31.294-0 (APPLI BB PMLIM	217,39	B.B	31.294-0 (APPLI BB PMLIM	227,28
B.B	31.387-4 (BB AP FMS BLINV	335,36	B.B	31.387-4 (BB AP FMS BLINV	350,61
B.B	31.388-2 (BB AP FMS BLINV	2.329,03	B.B	31.388-2 (BB AP FMS BLINV	2.434,93
B.B	31.389-0 (BB AP FMS BLINV	211,33	B.B	31.389-0 (BB AP FMS BLINV	220,94
B.B	31.390-4 (BB AP FMS BLINV	25,18	B.B	31.390-4 (BB AP FMS BLINV	26,32
B.B	31.391-2 (BB AP FMS BLINV	56.316,95	B.B	31.391-2 (BB AP FMS BLINV	58.877,56
B.B	31.442-0 (BB AP CONT PAR	360,26	B.B	31.442-0 (BB AP CONT PAR	124,10
B.B	31.676-8 (APLIC BB PAR LI	186,64	B.B	31.676-8 (APLIC BB PAR LI	195,13
B.B	31.837-X (BB AP CONVENEN	85.971,91	B.B	31.837-X (BB AP CONVENEN	89.880,87
B.B	31.858-2 (BB AP FNS INVAI	164,47	B.B	31.858-2 (BB AP FNS INVAI	171,95
B.B	32.520-1 (APLIC BB PAC 1	33.788,39	B.B	32.520-1 (APLIC BB PAC 1	35.324,68
B.B	32.617-8 (APLI BB PAC I I	780,34	B.B	32.617-8 (APLI BB PAC I I	815,82
B.B	32.627-5 (APLIC BB PAC I	1.109,66	B.B	32.627-5 (APLIC BB PAC I	1.160,11
B.B	33.247-X (AP BB B CARINH	3.589,25	B.B	33.247-X (AP BB B CARINH	3.752,44
B.B	33.402-2 (BB AP QLFAR-FM	95,61	B.B	33.402-2 (BB AP QLFAR-FM	99,96
B.B	33.547-9 (APLIC BB PMLA	2.337,22	B.B	33.547-9 (APLIC BB PMLA	2.443,49
B.B	34.379-X (BB AP FNS CONVI	519,27	B.B	34.379-X (BB AP FNS CONVI	542,88
B.B	34.380-3 (BB AP CONVENEN	50.245,50	B.B	34.380-3 (BB AP CONVENEN	52.530,06
B.B	34.381-1 (BBAP FNS CONVEI	137,68	B.B	34.381-1 (BBAP FNS CONVEI	143,94
B.B	34.382-X (BBAP FNS CONVEI	753,99	B.B	34.382-X (BBAP FNS CONVEI	788,27
B.B	34.393-5 (BB AP FNS BLAFI	55,23	B.B	34.393-5 (BB AP FNS BLAFI	57,74
B.B	34.394-3 (BB AP FNS BLATI	29,63	B.B	34.394-3 (BB AP FNS BLATI	30,98
B.B	34.396-X (BB AP FNS BLATI	1.843,00	B.B	34.396-X (BB AP FNS BLATI	1.926,79
B.B	34.397-8 (BB AP FNS INVAI	1.503,02	B.B	34.397-8 (BB AP FNS INVAI	1.566,95
B.B	34.429-X (BB AP FNS BLVGS	30,89	B.B	34.429-X (BB AP FNS BLVGS	32,29
B.B	34.853-8 (BB APLIC BPC E	861,06	B.B	34.853-8 (BB APLIC BPC E	899,75
B.B	34.858-9 (BB APLIC AJU PI	108,45	B.B	34.858-9 (BB APLIC AJU PI	113,39
B.B	34.861-9 (BB APLIC DBL GI	355,93	B.B	34.861-9 (BB APLIC DBL GI	38.231,39

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

B.B	34.862-7 (BB APLIC GSUAS	7.354,32	B.B	34.862-7 (BB APLIC GSUAS	4.340,20
B.B	34.869-4 (BB APLIC DBL P	29.004,46	B.B	34.869-4 (BB APLIC DBL P	147.140,28
B.B	35.087-7 (BB AP FNS COVEI	120.136,11	B.B	35.087-7 (BB AP FNS COVEI	125.598,45
B.B	35.359-0 (BB AP SAUDE DA	14.781,72	B.B	35.359-0 (BB AP SAUDE DA	10.325,38
B.B	35.359-0 (SAUDE DA FAMILI	8.508,51	B.B	35.704-9 (BBAP LIM AUT II	72,18
B.B	35.704-9 (BBAP LIM AUT II	539,21	B.B	35.710-3 (BB AP ASS. FARM	17.208,92
B.B	35.704-9 (LIMOEIR AUT IN	60.556,03	B.B	36.083-X (BBAP FNS CONVEI	119,67
B.B	35.710-3 (BB AP ASS. FARM	6.976,80	B.B	37.166-1 (BB AP SMS LA PI	36.742,61
B.B	36.083-X (BBAP FNS CONVEI	114,46	B.B	37.167-X (BB AP SMS LA S	6.967,46
B.B	37.166-1 (SMS LA PFVS	1.212,34	B.B	38.802-5 (BB APLIC CONV	622,30
B.B	37.166-1 (BB AP SMS LA PI	29.109,30	B.B	38.956-0 (APBB TE.COO.25	44,25
B.B	37.167-X (BB AP SMS LA S	89.402,20	B.B	38.959-5 (BB APLIC PA ME	14.543,81
B.B	38.802-5 (BB APLIC CONV	589,87	B.B	39.416-5 (APL LIM DO AJU	33.304,89
B.B	38.956-0 (APBB TE.COO.25	42,73	B.B	39.653-2 (APBB CONV 8677	23.856,53
B.B	38.959-5 (BB APLIC PA ME	13.501,11	B.B	40.379-2 (APL CONV	60.789,13
B.B	39.416-5 (APL LIM DO AJU	31.856,45	B.B	42.138-3 (BB APLIC CRIA I	57.102,72
B.B	39.653-2 (APBB CONV 8677	22.819,00	B.B	42.797-7 (APBB LIM ACOVII	80,23
B.B	40.379-2 (APL CONV	103.713,32	B.B	43.035-8 (APBB COVID 19 I	40,22
B.B	42.138-3 (BB APLIC CRIA I	42.665,12	B.B	48.054-1 (AP BB CV PM	39.285,03
B.B	42.797-7 (APBB LIM ACOVII	76,74	B.B	48.593-4 (APL DOBL IGD-PI	8.666,24
B.B	43.035-8 (COVID 19 LC 17	38,50	B.B	49.875-0 (AP BB FMAS IGT	16,25
B.B	43.035-8 (APBB COVID 19 I	0,08	B.B	51.968-5 (AP FMAS BB	51.284,67
B.B	48.054-1 (AP BB CV PM	205.089,72	B.B	51.981-2 (BB AP CUSTEIO	106,75
B.B	48.593-4 (APL DOBL IGD-PI	60.391,19	B.B	52.064-0 (BBAPLCUSTSUS	4.040,84
B.B	49.875-0 (AP BB FMAS IGT	36.797,81	B.B	58.042-2 (APLIC BB PM	0,12
B.B	58.042-2 (APLIC BB PM	0,11	B.B	58.043-0 (BB AP FNS BLMA	2.220,89
B.B	58.043-0 (BB AP FNS BLMA	2.124,30	B.B	283.142-2 (AP BB ICMS DES	5.380,42
B.B	283.142-2 (AP BB ICMS DES	796,14	B.B	350.002-0 (APLIC BB PNAE	28,75
B.B	283.142-2 (ICMS DESONERAÇ	12.048,39	BANPA	401.635-1 (FUNDEB BANP	57,24
B.B	350.002-0 (APLIC BB PNAE	27,50	BANPA	401.637-8 (APL ICMS LIMOE	7.540,43
BANPA	401.635-1 (FUNDEB BANP	57,24	BANPA	401.646-7 (AP TRIBUTOS BAI	5.481,57
BANPA	401.637-8 (APL ICMS LIMOE	19.769,76	BANPA	401.649-1 (TRANSP ESCOLAR	2,80
BANPA	401.646-7 (AP TRIBUTOS BAI	25.907,75	BANPA	401.655-6 (CV 03/2014 SEOI	729,27
BANPA	401.649-1 (TRANSP ESCOLAR	2,80	BANPA	401.669-6 (AP BAN 13° SAL	494.014,60
BANPA	401.655-6 (CV 03/2014 SEOI	729,27	BANPA	401.671-8 (APL CV COSANPA	59.722,48
BANPA	401.669-6 (13° SALÁRIO	918,00	BANPA	418.707-5 (CV CONST ESCOL	112,73
BANPA	401.669-6 (AP BAN 13° SAL	181.165,72	BANPA	425.058-3 (APL FUNDO C FUI	2.812,36
BANPA	401.671-8 (COSANPA	84,03	BANPA	425.059-1 (FUNDO DE A	240,87
BANPA	418.707-5 (CV CONST ESCOL	112,73	BANPA	509.733-9 (TRANSP ESC PNA	535,33
BANPA	425.058-3 (APL FUNDO C FUI	2.697,10	BANPA	509.737-1 (PM LIMAJU T E I	476,00
BANPA	425.059-1 (FUNDO DE A	3.332,51	BANPA	522.269-9 (FESTIVAL DO AÇ	56,47
BANPA	509.733-9 (TRANSP ESC PNA	535,33	BANPA	543.776-8 (APLPROT. SOC. I	13.828,92
BANPA	509.737-1 (PM LIMAJU T E I	476,00	BANPA	543.778-4 (APL PSMC	23.460,18
BANPA	522.269-9 (FESTIVAL DO AÇ	56,47	BANPA	552.286-2 (AP BAN TRAN ESC	17.663,84
BANPA	543.776-8 (APLPROT. SOC. I	8.813,78	BANPA	566.796-8 (APLIC BANP FMM	102.053,59
BANPA	543.778-4 (APL PSMC	13.017,58	BANPA	601.359-7 (APLIC BANP PEAI	226.315,46
BANPA	552.286-2 (AP BAN TRAN ESC	16.984,39	BANPA	605.157-0 (AP BAN SEDUC/PI	318.079,78

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

BANPA	566.796-8 (APLIC BANP FMMI	97.871,70	BANPA	613.266-9 (APL RECUPERAÇÃ	1.847,63
BANPA	601.359-7 (APLIC BANP PEAI	116.660,27	BANPA	657.376-2 (COVID19 F LC17	101,04
BANPA	605.157-0 (AP BAN SEDUC/PI	7.620,30	BANPA	840.806-8 (CC REF. HOSPITI	899,70
BANPA	613.266-9 (APL RECUPERAÇÃ	1.771,93	BANPA	840.806-8 (APL REF. HOSPI	756.018,32
BANPA	657.376-2 (COVID19 F LC17	101,04	BANPA	845.766-2 (APL CV AQUIS. (168.232,95
BANPA	840.806-8 (APL REF. HOSPI	1.138.059,10	CEF	8.340-1 (CC CX PREFEITUI	106.004,17
BANPA	840.806-8 (CC REF. HOSPITI	899,70	CEF	8.340-1 (APL CX PREFEITU	14.130,10
BANPA	845.766-2 (APL CV AQUIS. (161.339,25	CEF	67.002-8 (AP QSE - CEF	354.208,22
CEF	8.340-1 (CC CX PREFEITUI	116.708,70	CEF	71.004-7 (APCX CON 84995(3.970,36
CEF	67.002-8 (AP QSE - CEF	354.208,22	CEF	71.018-7 (PM LIM CEF	3,31
CEF	71.004-7 (APCX CON 84995(3.809,53	CEF	624.029-8 (APLIC CX F BAS	1.140,94
CEF	624.029-8 (APLIC CX F BAS	1.094,70	CEF	624.030-1 (FMS LIMOEIRO FI	32,19
CEF	624.030-1 (FMS LIMOEIRO FI	32,19	CEF	624.030-1 (ATENÇÃO BASICA	32,19
CEF	624.030-1 (ATENÇÃO BASICA	32,19	CEF	624.032-8 (FMS LIM FNSBLAI	16,84
CEF	624.032-8 (FMS LIM FNSBLAI	16,84	CEF	624.033-6 (APCX FMS VIG S	158,00
CEF	624.033-6 (APCX FMS VIG S	151,60	CEF	624.037-9 (AP CX FMS CUSTI	7.509,48
CEF	624.037-9 (AP CX FMS CUSTI	118.855,56	CEF	624.039-5 (APL CX INVESTSI	885.328,71
CEF	624.039-5 (APL CX INVESTSI	1.130.934,87	CEF	647.040-4 (C.C CONV. ORLA	29.140,28
CEF	647.040-4 (C.C CONV. ORLA	30.250,56	CEF	647.050-1 (APCX CONV 7935(131.802,46
CEF	647.050-1 (APCX CONV 7935(157.609,20	CEF	672.002-8 (APL PM LIMOEIR(51.375,46
CEF	672.002-8 (APL PM LIMOEIR(984.069,59			
Saldo do mês anterior em Banco:		7.584.273,76	Saldo do mês atual em Banco:		5.621.020,44
Total Geral:		103.022.261,55	Total Geral:		103.022.261,55

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, em 31 de Maio de 2023

FABIO PANTOJA DE SOUZA
 Contador 011233

ALCIDES ABREU BARRA
 PREFEITO