

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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)	6.924.603,67	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	4.412.209,00	0,00
Ordinaria	2.556.138,40	0,00	Ordinaria	3.563.845,97	0,00
Vinculada	4.879.332,76	0,00	Vinculada	848.363,03	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	73.684,05	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	33.012,75	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	8.240,04	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	310.277,71	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	8.240,05	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62.649,63	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	40.920,80	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	185.271,46	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	663.177,63	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	123.523,50	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.547.414,42	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	133.627,98	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	833.181,01	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	10.441,46	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	393.777,69	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	357.077,58	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	24.363,41	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	918.814,62	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	510.867,49	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.533.309,31	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.328.161,31	0,00
Fundo Municipal de Saude de Limoeiro do Ajuru	375.842,34	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.328.161,31	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	4.748.247,82	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	204.071,15	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.857.540,73	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	47.953,45	0,00
03 - Consignado BANPARÁ	11.977,95	0,00	03 - Consignado BANPARÁ	11.977,95	0,00
09 - ISS - Pessoa Jurídica	228,00	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.996,22	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.056,04	0,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.427,66	0,00
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.427,66	0,00	IRRF	5.990,75	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	-488.378,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.401,05	0,00
Empenhado a Pagar Processado	4.313.937,38	0,00	Restos a Pagar 2022	2.100,00	0,00
IRRF	1.715,65	0,00	Salario Familia	59,82	0,00
IRRF	5.990,75	0,00			
ISS	31,50	0,00			
ISS	554,40	0,00			

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.670.316,61	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	12.197.446,56	0,00
B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	3.272,10	0,00	B.B 5.134-9 (APLIC BB ITR)	3.272,10	0,00
B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	8.879,63	0,00	B.B 5.137-3 (APLIC BB FPM)	172,37	0,00
B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	29.762,44	0,00	B.B 5.137-3 (FPM)	1.042.575,19	0,00
B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	119,21	0,00	B.B 6.399-1 (APLIC BB PDEE)	29.762,44	0,00
B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	985,91	0,00	B.B 6.444-0 (APLIC BB PML)	119,21	0,00
B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	15,20	0,00	B.B 7.270-2 (BB AP SAUDE FAC)	995,40	0,00
B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	130.245,41	0,00	B.B 7.337-7 (APLIC BB FEP)	15,20	0,00
B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	83.928,64	0,00	B.B 7.337-7 (FEP)	40.920,80	0,00
B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	373.400,87	0,00	B.B 7.446-2 (APLIC B TRIBUTOS)	130.245,41	0,00
B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	10.424,48	0,00	B.B 8.402-6 (BB AP FUS)	65.502,53	0,00
B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	769,11	0,00	B.B 8.402-6 (FUS)	304.218,04	0,00
B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	110.595,52	0,00	B.B 10.780-8 (APBB LIMAJU-MEREN)	373.400,87	0,00
B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	43,69	0,00	B.B 11.969-5 (APLIC BB QSE)	10.424,48	0,00
B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	48.196,84	0,00	B.B 12.028-6 (APLIC BB CEX)	769,11	0,00
B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	11.612,93	0,00	B.B 12.152-5 (APLIC BB PNAT)	110.595,52	0,00
B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	44,24	0,00	B.B 12.499-0 (APLIC BB CIDE)	43,69	0,00
B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	500.345,18	0,00	B.B 14.076-7 (APL BB ILUM PUBLICA)	48.196,84	0,00
B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	43.536,43	0,00	B.B 14.631-5 (AP AFM-MS)	11.612,93	0,00
B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	191,62	0,00	B.B 15.772-4 (BB AP SAUDE VG/MS)	44,67	0,00
B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	40,88	0,00	B.B 16.023-7 (APL FUNDEB)	4.329.227,51	0,00
B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	60,77	0,00	B.B 16.023-7 (FUNDEB)	722.721,47	0,00
B.B 24.169-5 (BB AP BLATB)	1,86	0,00	B.B 17.569-2 (APLIC BB SNA)	43.536,43	0,00
B.B 24.800-2 (BB AP FNS ABLINV 7 S)	0,05	0,00	B.B 17.569-2 (SNA)	1.800,97	0,00
B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	16,29	0,00	B.B 22.604-1 (BB AP SAUDE ATEN PRI)	193,46	0,00
B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	84,77	0,00	B.B 23.919-4 (BB AP SAUD ISUN DIAB)	41,27	0,00
B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	321,61	0,00	B.B 24.168-7 (BB AP BLAFD 3 SAUD)	61,36	0,00
B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	7.257,13	0,00	B.B 24.169-5 (BB AP BLATB)	1,88	0,00
B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	4.107,27	0,00	B.B 24.800-2 (BB AP FNS ABLINV 7 S)	0,06	0,00
B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	324,07	0,00	B.B 25.756-7 (BB AP FNS BLAFB 2 SA)	16,44	0,00
B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	149,48	0,00	B.B 25.757-5 (BB AP FNS BLATB SUA)	85,58	0,00
B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	338,94	0,00	B.B 25.759-1 (BB AP FNS BLVGS)	324,70	0,00
B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	338,94	0,00	B.B 27.279-5 (BB AP FNS BLINV 4 SA)	7.326,98	0,00
B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	330,17	0,00	B.B 27.280-9 (BB AP FNS BLINV 3 SA)	4.146,81	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	302,31	0,00	B.B 27.281-7 (BB AP FNS BLINV 2 SA)	327,18	0,00
B.B 27.287-6 (BB AP FNS BLINV 8 SA)	341,91	0,00	B.B 27.282-5 (BB AP FNS BLINV SAUD)	150,92	0,00
B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	334,58	0,00	B.B 27.283-3 (BB AP FNS BLINV 5 SA)	342,20	0,00
B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	314,33	0,00	B.B 27.284-1 (BB AP FNS BLINV 6 SA)	342,21	0,00
B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	307,01	0,00	B.B 27.285-X (BB AP FMS BLINV 15)	333,35	0,00
B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	693,26	0,00	B.B 27.286-8 (BB AP FMS BLINV 16)	305,22	0,00
B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	53.523,08	0,00	B.B 27.287-6 (BB AP FNS BLINV 8 SA)	345,20	0,00
B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	55,41	0,00	B.B 27.288-4 (BB AP FNS BLINVV)	337,80	0,00
B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	231,43	0,00	B.B 27.289-2 (BB AP FNS BLINV)	317,36	0,00
B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	357,01	0,00	B.B 27.290-6 (BB AP FNS BLINV 9)	309,96	0,00
B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.479,38	0,00	B.B 28.659-1 (APLIC BB MANUT)	693,26	0,00
B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	224,97	0,00	B.B 29.714-3 (APLIC B EDUCAÇÃO)	53.523,08	0,00
B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	26,80	0,00	B.B 29.723-2 (BB AP RD CEGONHA NV)	55,94	0,00
B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	59.952,34	0,00	B.B 31.294-0 (APPLI BB PMLIM)	231,43	0,00
B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	9.016,43	0,00	B.B 31.387-4 (BB AP FMS BLINV 12)	360,45	0,00
B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	198,69	0,00	B.B 31.388-2 (BB AP FMS BLINV 11)	2.503,24	0,00
B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	91.521,60	0,00	B.B 31.389-0 (BB AP FMS BLINV 10)	227,14	0,00
B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	175,09	0,00	B.B 31.390-4 (BB AP FMS BLINV 14)	27,06	0,00
B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	35.969,51	0,00	B.B 31.391-2 (BB AP FMS BLINV 13)	60.529,37	0,00
B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	830,71	0,00	B.B 31.442-0 (BB AP CONT PART SAUD)	285,58	0,00
B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.181,29	0,00	B.B 31.442-0 (CONT PARTIDA SAUDE)	8.739,50	0,00
B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.820,84	0,00	B.B 31.676-8 (APLIC BB PAR LM)	198,69	0,00
B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	101,78	0,00	B.B 31.837-X (BB AP CONVENEN)	92.402,48	0,00
B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.488,09	0,00	B.B 31.858-2 (BB AP FNS INVAN)	176,77	0,00
B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	552,79	0,00	B.B 32.520-1 (APLIC BB PAC 1)	35.969,51	0,00
B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	53.488,97	0,00	B.B 32.617-8 (APLI BB PAC I LIMAJU)	830,71	0,00
B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	146,57	0,00	B.B 32.627-5 (APLIC BB PAC I LIM)	1.181,29	0,00
B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	802,66	0,00	B.B 33.247-X (AP BB B CARINHOSO)	3.820,84	0,00
B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	58,80	0,00	B.B 33.402-2 (BB AP QLFAR-FMS)	102,76	0,00
B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	31,54	0,00	B.B 33.547-9 (APLIC BB PMLA)	2.488,09	0,00
B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.961,97	0,00	B.B 34.379-X (BB AP FNS CONVENENTE)	558,11	0,00
B.B 34.397-8 (BB AP FNS INVAN 2)	1.593,72	0,00	B.B 34.380-3 (BB AP CONVENENTE FNS)	54.003,79	0,00
B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	32,88	0,00	B.B 34.381-1 (BBAP FNS CONVENENTE2)	147,98	0,00
B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	915,97	0,00	B.B 34.382-X (BBAP FNS CONVENETE 2)	810,39	0,00
B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	115,46	0,00	B.B 34.393-5 (BB AP FNS BLAFB)	59,36	0,00
B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	75.364,23	0,00	B.B 34.394-3 (BB AP FNS BLATB 2)	31,85	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	2.628,40	0,00	B.B 34.396-X (BB AP FNS BLATB 3)	1.980,85	0,00
B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	103.525,64	0,00	B.B 34.397-8 (BB AP FNS INVAN 2)	1.608,07	0,00
B.B 35.087-7 (BB AP FNS GOVERNANTE)	127.891,18	0,00	B.B 34.429-X (BB AP FNS BLVGS 2)	33,20	0,00
B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	6.815,28	0,00	B.B 34.853-8 (BB APLIC BPC ESCOLA)	915,97	0,00
B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	48.638,25	0,00	B.B 34.858-9 (BB APLIC AJU PETI FN)	115,46	0,00
B.B 35.704-9 (LIMOEIR AUT INT HOSP)	3.794,32	0,00	B.B 34.861-9 (BB APLIC DBL GBF FN)	75.364,23	0,00
B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	751,22	0,00	B.B 34.862-7 (BB APLIC GSUAS FNAS)	2.628,40	0,00
B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	121,85	0,00	B.B 34.869-4 (BB APLIC DBL PSB FNA)	103.525,64	0,00
B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	39.975,78	0,00	B.B 35.087-7 (BB AP FNS GOVERNANTE)	129.122,12	0,00
B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	1.047,15	0,00	B.B 35.359-0 (BB AP SAUDE DA FAMIL)	860,35	0,00
B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	627,95	0,00	B.B 35.359-0 (SAUDE DA FAMILIA)	6.000,00	0,00
B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	45,06	0,00	B.B 35.704-9 (BBAP LIM AUT INT HOS)	30.412,10	0,00
B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	20.478,09	0,00	B.B 35.704-9 (LIMOEIR AUT INT HOSP)	68.530,40	0,00
B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	33.912,86	0,00	B.B 35.710-3 (BB AP ASS. FARMACEUT)	12.187,86	0,00
B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	24.292,02	0,00	B.B 36.083-X (BBAP FNS CONVENENTE3)	123,02	0,00
B.B 40.379-2 (APL CONV)	60.916,27	0,00	B.B 37.166-1 (BB AP SMS LA PFVS)	42.928,79	0,00
B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	54.419,21	0,00	B.B 37.167-X (BB AP SMS LA SIA SUS)	1.092,50	0,00
B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	81,70	0,00	B.B 37.167-X (SMS LA SIA SUS)	1.000,00	0,00
B.B 43.035-8 (APBB COVID 19 LC 173)	40,91	0,00	B.B 38.802-5 (BB APLIC CONV 85FNAS)	627,95	0,00
B.B 48.054-1 (AP BB CV PM)	39.450,69	0,00	B.B 38.956-0 (APBB TE.COO.254/2017)	45,06	0,00
B.B 48.593-4 (APL DOBL IGD-PAB)	3.982,37	0,00	B.B 38.959-5 (BB APLIC PA ME COMP)	20.478,09	0,00
B.B 49.875-0 (AP BB FMAS IGTV)	16,53	0,00	B.B 39.416-5 (APL LIM DO AJU-PAR)	33.912,86	0,00
B.B 51.968-5 (AP FMAS BB)	52.160,82	0,00	B.B 39.653-2 (APBB CONV 867757/18)	24.292,02	0,00
B.B 51.981-2 (BB AP CUSTEIO)	108,58	0,00	B.B 40.379-2 (APL CONV)	60.916,27	0,00
B.B 52.064-0 (BBAPLCUSTSUS)	11.827,06	0,00	B.B 42.138-3 (BB APLIC CRIA FELIZ)	54.419,21	0,00
B.B 52.629-0 (AP LPG ART 6)	187.878,74	0,00	B.B 42.797-7 (APBB LIM ACOVIDEPI)	81,70	0,00
B.B 52.630-4 (APL LPG)	76.107,12	0,00	B.B 43.035-8 (APBB COVID 19 LC 173)	40,91	0,00
B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,12	0,00	B.B 48.054-1 (AP BB CV PM)	39.450,69	0,00
B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	2.261,43	0,00	B.B 48.593-4 (APL DOBL IGD-PAB)	3.982,37	0,00
B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	10.309,82	0,00	B.B 49.875-0 (AP BB FMAS IGTV)	16,53	0,00
B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	29,27	0,00	B.B 51.968-5 (AP FMAS BB)	52.160,82	0,00
BANPA 401.511-8 (CMLA MOVIMENTO)	109,47	0,00	B.B 51.981-2 (BB AP CUSTEIO)	109,55	0,00
BANPA 401.635-1 (FUNDEB BANP)	57,24	0,00	B.B 52.064-0 (BBAPLCUSTSUS)	27.043,66	0,00
BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	6.147,12	0,00	B.B 52.629-0 (AP LPG ART 6)	187.878,74	0,00
BANPA 401.637-8 (ICMS-IPI-IPVA)	748,02	0,00	B.B 52.630-4 (APL LPG)	76.107,12	0,00
BANPA 401.646-7 (TRIBUTOS BANPARA)	755,10	0,00	B.B 58.042-2 (APLIC BB PM)	0,12	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00	B.B 58.043-0 (BB AP FNS BLMAC)	2.283,19	0,00
BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00	B.B 283.142-2 (AP BB ICMS DESONERAÇ)	10.309,82	0,00
BANPA 401.669-6 (AP BAN 13º SALARIO)	602.349,72	0,00	B.B 350.002-0 (APLIC BB PNAE)	29,27	0,00
BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	54.504,54	0,00	BANPA 170.055-3 (ICMS BELÉM SENADOR)	519.852,66	0,00
BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00	BANPA 401.511-8 (CMLA MOVIMENTO)	3.350,92	0,00
BANPA 425.058-3 (APL FUNDO C FUMCAD)	2.860,75	0,00	BANPA 401.635-1 (FUNDEB BANP)	57,24	0,00
BANPA 425.059-1 (FUNDO DE A)	6.800,86	0,00	BANPA 401.637-8 (APL ICMS LIMOEIRO)	6.147,12	0,00
BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00	BANPA 401.637-8 (ICMS-IPI-IPVA)	748,02	0,00
BANPA 509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	0,00	BANPA 401.646-7 (TRIBUTOS BANPARA)	755,10	0,00
BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	56,47	0,00	BANPA 401.649-1 (TRANSP ESCOLAR)	2,80	0,00
BANPA 543.776-8 (APLPROT. SOC. BÁSICA)	14.024,08	0,00	BANPA 401.655-6 (CV 03/2014 SEOP)	729,27	0,00
BANPA 543.778-4 (APL PSMC)	23.821,08	0,00	BANPA 401.669-6 (AP BAN 13º SALARIO)	602.349,72	0,00
BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	17.948,64	0,00	BANPA 401.671-8 (APL CV COSANPA)	54.504,54	0,00
BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	105.021,13	0,00	BANPA 418.707-5 (CV CONST ESCOLA)	112,73	0,00
BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	204.227,22	0,00	BANPA 425.058-3 (APL FUNDO C FUMCAD)	2.860,75	0,00
BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	118.178,00	0,00	BANPA 425.059-1 (FUNDO DE A)	6.800,86	0,00
BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.879,40	0,00	BANPA 509.733-9 (TRANSP ESC PNATE)	535,33	0,00
BANPA 657.376-2 (COVID19 F LC173)	101,04	0,00	BANPA 509.737-1 (PM LIMAJU T E FUNDEB)	476,00	0,00
BANPA 840.806-8 (APL REF. HOSPITAL)	326.407,27	0,00	BANPA 522.269-9 (FESTIVAL DO AÇAÍ)	56,47	0,00
BANPA 845.766-2 (APL CV AQUIS. COMBUS)	25.623,16	0,00	BANPA 543.776-8 (APLPROT. SOC. BÁSICA)	14.024,08	0,00
CEF 8.340-1 (APL CX PREFEITURA)	14.130,10	0,00	BANPA 543.778-4 (APL PSMC)	23.821,08	0,00
CEF 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	101.326,22	0,00	BANPA 552.286-2 (AP BAN TRAN ESC 2018)	17.948,64	0,00
CEF 67.002-8 (AP QSE - CEF)	354.208,22	0,00	BANPA 566.796-8 (APLIC BANP FMMA)	105.021,13	0,00
CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	4.037,47	0,00	BANPA 601.359-7 (APLIC BANP PEAE)	204.227,22	0,00
CEF 71.018-7 (PM LIM CEF)	3,31	0,00	BANPA 605.157-0 (AP BAN SEDUC/PETE-PA)	118.178,00	0,00
CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	1.160,44	0,00	BANPA 613.266-9 (APL RECUPERAÇÃO- EST)	1.879,40	0,00
CEF 624.030-1 (ATENÇÃO BASICA)	32,19	0,00	BANPA 657.376-2 (COVID19 F LC173)	101,04	0,00
CEF 624.030-1 (FMS LIMOEIRO FNSBLAF)	32,19	0,00	BANPA 840.806-8 (APL REF. HOSPITAL)	329.225,27	0,00
CEF 624.032-8 (FMS LIM FNSBLAFB II)	16,84	0,00	BANPA 845.766-2 (APL CV AQUIS. COMBUS)	25.623,16	0,00
CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	160,70	0,00	CEF 8.340-1 (APL CX PREFEITURA)	14.130,10	0,00
CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	9.143,39	0,00	CEF 8.340-1 (CC CX PREFEITURA)	101.326,22	0,00
CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	754.084,63	0,00	CEF 67.002-8 (AP QSE - CEF)	354.208,22	0,00
CEF 647.049-8 (APL. CONV. CREAS)	24.379,62	0,00	CEF 71.004-7 (APCX CON 849950/2017)	4.037,47	0,00
CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	132.486,66	0,00	CEF 71.018-7 (PM LIM CEF)	3,31	0,00
CEF 672.002-8 (APL PM LIMOEIRO QSE)	78.247,41	0,00	CEF 624.029-8 (APLIC CX F BAS BLFB)	1.170,82	0,00
			CEF 624.030-1 (ATENÇÃO BASICA)	32,19	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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
			CEF 624.030-1 (FMS LIMOEIRO FNSBLAF)	32,19	0,00
			CEF 624.032-8 (FMS LIM FNSBLAFB II)	16,84	0,00
			CEF 624.033-6 (APCX FMS VIG SANITAR)	162,14	0,00
			CEF 624.037-9 (AP CX FMS CUSTEIO)	9.225,15	0,00
			CEF 624.039-5 (APL CX INVESTSUS)	760.542,97	0,00
			CEF 647.049-8 (APL. CONV. CREAS)	24.379,62	0,00
			CEF 647.050-1 (APCX CONV 793564/201)	132.486,66	0,00
			CEF 672.002-8 (APL PM LIMOEIRO QSE)	78.247,41	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)	21.985.770,32	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.985.770,32	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	7.435.471,16	Administração	695.933,17

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Consolidado

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

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.800,97	Agricultura	41.059,39
Receita Patrimonial	28.840,16	Assistência Social	312.251,57
Transferências Correntes	7.404.830,03	Comércio e Serviços	5.611,20
Dedução Fundeb	-510.867,49	Cultura	54.339,33
		Desporto e Lazer	11.308,40
		Educação	624.744,25
		Encargos Especiais	10.122,50
		Gestão Ambiental	46.527,00
		Legislativa	202.166,05
		Saneamento	49.168,00
		Saúde	2.295.998,66
		Transporte	29.672,33
		Urbanismo	33.307,15
Receita Total	6.924.608,67	Despesa Total	4.412.209,00

FABIO PANTOJA DE SOUZA

Contador

ALCIDES ABREU BARRA

PREFEITO