

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>9.763.638,56</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>8.451.387,17</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	4.307.927,14	0,00	Ordinária	3.874.048,94	0,00
Vinculada	5.910.793,22	0,00	Vinculada	4.577.338,23	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.611,48	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	77.346,40	0,00
Outras vinculações de transferências	9.033,60	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	144.797,10	0,00
Outras vinculações legais	18.301,47	0,00	Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à	46.244,29	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.193,33	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	83.825,20	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	608.380,94	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	18.366,05	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	262.957,29	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	73.650,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	69.460,44	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.095.163,33	0,00
Transferência do Salário-Educação	77.091,78	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.037.945,86	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	4.122,87	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	4.122,87	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	107.961,68	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	109.818,66	0,00			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	166.079,13	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	621.653,03	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.450.523,71	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	782.889,58	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	9.811,21	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	370.008,97	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	335.524,10	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	22.892,81	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	863.354,27	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	455.081,80	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.101.895,25</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>9.101.895,25</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	320.053,37	0,00	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	62.327,54	0,00
Fundo Municipal de Saude de Limoeiro do Ajuru	1.431.558,83	0,00	Repasso do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	4.490.105,18	0,00	Secretaria Municipal de Educação	5.534,54	0,00
Gabinete do Prefeito	159.334,18	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	8.828.885,17	0,00
Repasso do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	1.111.461,65	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	20.703,71	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	52.327,02	0,00			

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria Municipal de De Esporte e Lazer	10.248,22	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	810.495,04	0,00			
Secretaria Municipal de Governo	5.610,00	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	26.661,25	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	148.927,00	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	26.332,81	0,00			
Secretaria Municipal de Planejamento	23.933,79	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	49.387,23	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	203.996,77	0,00			
Secretaria Municipal de Turismo	5.611,20	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.359.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.846.963,87</b>	<b>0,00</b>
03 - Consignado BANPARÁ	11.977,95	0,00	03 - Consignado BANPARÁ	11.977,95	0,00
09 - ISS - Pessoa Jurídica	125,00	0,00	ASPEB SEGURO	12.305,15	0,00
ASPEB SEGURO	11.853,56	0,00	ASPEB SERVIÇO	3.599,97	0,00
ASPEB SERVIÇO	3.142,94	0,00	CONSIGNADO BANPARA	71.102,86	0,00
CONSIGNADO BANPARA	70.787,63	0,00	CONSIGNADO BB	146.142,65	0,00
CONSIGNADO BB	145.211,77	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	10.754,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	10.949,55	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.996,22	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.056,04	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	620.287,11	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	451.063,02	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	1.414.604,12	0,00	IRRF	684.677,03	0,00
Empenhado a Pagar Processado	-1.112.806,72	0,00	ISS	10.699,90	0,00
IRRF	5.990,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.948,08	0,00
IRRF	260.171,53	0,00	Restos a Pagar 2022	185.518,48	0,00
ISS	22.622,39	0,00	SINDISPLIA	7.271,15	0,00
Outras Restituições	21.047,61	0,00	SINDSAUDE	1.692,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.829,13	0,00	Salario Familia	59,82	0,00
SINDISPLIA	7.335,36	0,00	Salario Familia	15.202,85	0,00
SINDSAUDE	1.692,96	0,00	Salario Maternidade	26.308,54	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4.845.946,84</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>5.670.316,61</b>	<b>0,00</b>
B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	3.243,06	0,00	B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	3.272,10	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	2.563,50	0,00	B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	8.879,63	0,00
B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	29.512,18	0,00	B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	29.762,44	0,00
B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	118,14	0,00	B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	119,21	0,00
B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	977,04	0,00	B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	985,91	0,00
B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	15,07	0,00	B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	15,20	0,00
B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	487,54	0,00	B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	130.245,41	0,00
B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	101.440,58	0,00	B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	83.928,64	0,00
B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	262.602,86	0,00	B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	373.400,87	0,00
B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	10.307,53	0,00	B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	10.424,48	0,00
B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	762,20	0,00	B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	769,11	0,00
B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	73,17	0,00	B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	110.595,52	0,00
B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	43,32	0,00	B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	43,69	0,00
B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	136.532,81	0,00	B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	48.196,84	0,00
B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	10.749,95	0,00	B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	11.612,93	0,00
B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	43,85	0,00	B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	44,24	0,00
B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	18.075,49	0,00	B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	500.345,18	0,00
B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	42.920,74	0,00	B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	43.536,43	0,00
B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	189,90	0,00	B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	191,62	0,00
B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	40,51	0,00	B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	40,88	0,00
B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	60,22	0,00	B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	60,77	0,00
B.B 24.169-5 ( BB AP BLATB )	1,84	0,00	B.B 24.169-5 ( BB AP BLATB )	1,86	0,00
B.B 24.800-2 ( BB AP FNS ABLINV 7 S )	0,05	0,00	B.B 24.800-2 ( BB AP FNS ABLINV 7 S )	0,05	0,00
B.B 25.756-7 ( BB AP FNS BLAFB 2 SA )	16,14	0,00	B.B 25.756-7 ( BB AP FNS BLAFB 2 SA )	16,29	0,00
B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	84,00	0,00	B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	84,77	0,00
B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	318,71	0,00	B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	321,61	0,00
B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	7.191,85	0,00	B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	7.257,13	0,00
B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	4.070,33	0,00	B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	4.107,27	0,00
B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	321,15	0,00	B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	324,07	0,00
B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	148,13	0,00	B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	149,48	0,00
B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	335,89	0,00	B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	338,94	0,00
B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	335,89	0,00	B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	338,94	0,00
B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	327,20	0,00	B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	330,17	0,00
B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	299,59	0,00	B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	302,31	0,00
B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	338,84	0,00	B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	341,91	0,00
B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINV V )	331,57	0,00	B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINV V )	334,58	0,00
B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	311,51	0,00	B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	314,33	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	304,24	0,00	B.B	27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	307,01	0,00
B.B	28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	687,02	0,00	B.B	28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	693,26	0,00
B.B	29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	77,72	0,00	B.B	29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	53.523,08	0,00
B.B	29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	54,91	0,00	B.B	29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	55,41	0,00
B.B	31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	229,34	0,00	B.B	31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	231,43	0,00
B.B	31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	353,80	0,00	B.B	31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	357,01	0,00
B.B	31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.457,08	0,00	B.B	31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.479,38	0,00
B.B	31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	222,95	0,00	B.B	31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	224,97	0,00
B.B	31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	26,56	0,00	B.B	31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	26,80	0,00
B.B	31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	59.413,06	0,00	B.B	31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	59.952,34	0,00
B.B	31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	63,73	0,00	B.B	31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	9.016,43	0,00
B.B	31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	196,90	0,00	B.B	31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	198,69	0,00
B.B	31.837-X ( BB AP CONVENEN )	90.698,35	0,00	B.B	31.837-X ( BB AP CONVENEN )	91.521,60	0,00
B.B	31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	173,51	0,00	B.B	31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	175,09	0,00
B.B	32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	35.645,96	0,00	B.B	32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	35.969,51	0,00
B.B	32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	823,24	0,00	B.B	32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	830,71	0,00
B.B	32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	1.170,66	0,00	B.B	32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	1.181,29	0,00
B.B	33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.786,57	0,00	B.B	33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.820,84	0,00
B.B	33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	100,87	0,00	B.B	33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	101,78	0,00
B.B	33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.465,71	0,00	B.B	33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.488,09	0,00
B.B	34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	547,82	0,00	B.B	34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	552,79	0,00
B.B	34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	53.007,83	0,00	B.B	34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	53.488,97	0,00
B.B	34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	145,25	0,00	B.B	34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	146,57	0,00
B.B	34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	795,44	0,00	B.B	34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	802,66	0,00
B.B	34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	58,27	0,00	B.B	34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	58,80	0,00
B.B	34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	31,26	0,00	B.B	34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	31,54	0,00
B.B	34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.944,32	0,00	B.B	34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.961,97	0,00
B.B	34.397-8 ( BB AP FNS INVAN 2 )	1.580,32	0,00	B.B	34.397-8 ( BB AP FNS INVAN 2 )	1.593,72	0,00
B.B	34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	32,59	0,00	B.B	34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	32,88	0,00
B.B	34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	907,83	0,00	B.B	34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	915,97	0,00
B.B	34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	114,42	0,00	B.B	34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	115,46	0,00
B.B	34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	51.262,31	0,00	B.B	34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	75.364,23	0,00
B.B	34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	4.377,23	0,00	B.B	34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	2.628,40	0,00
B.B	34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	138.132,46	0,00	B.B	34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	103.525,64	0,00
B.B	35.087-7 ( BB AP FNS GOVERNENTE )	126.740,78	0,00	B.B	35.087-7 ( BB AP FNS GOVERNENTE )	127.891,18	0,00
B.B	35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	1.686,28	0,00	B.B	35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	6.815,28	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	3,62	0,00	B.B 35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	48.638,25	0,00
B.B 35.704-9 ( LIMOEIR AUT INT HOSP )	3.794,32	0,00	B.B 35.704-9 ( LIMOEIR AUT INT HOSP )	3.794,32	0,00
B.B 35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	17.355,73	0,00	B.B 35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	751,22	0,00
B.B 36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	120,76	0,00	B.B 36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	121,85	0,00
B.B 37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	37.073,23	0,00	B.B 37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	39.975,78	0,00
B.B 37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	7.848,85	0,00	B.B 37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	1.047,15	0,00
B.B 38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	627,91	0,00	B.B 38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	627,95	0,00
B.B 38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	44,66	0,00	B.B 38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	45,06	0,00
B.B 38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	19.826,47	0,00	B.B 38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	20.478,09	0,00
B.B 39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	33.607,80	0,00	B.B 39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	33.912,86	0,00
B.B 39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	24.073,51	0,00	B.B 39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	24.292,02	0,00
B.B 40.379-2 ( APL CONV )	60.887,36	0,00	B.B 40.379-2 ( APL CONV )	60.916,27	0,00
B.B 42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	57.589,87	0,00	B.B 42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	54.419,21	0,00
B.B 42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	80,96	0,00	B.B 42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	81,70	0,00
B.B 43.035-8 ( APBB COVID 19 LC 173 )	138,45	0,00	B.B 43.035-8 ( APBB COVID 19 LC 173 )	40,91	0,00
B.B 48.054-1 ( AP BB CV PM )	39.394,32	0,00	B.B 48.054-1 ( AP BB CV PM )	39.450,69	0,00
B.B 48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	8.740,17	0,00	B.B 48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	3.982,37	0,00
B.B 49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	16,39	0,00	B.B 49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	16,53	0,00
B.B 51.968-5 ( AP FMAS BB )	51.722,19	0,00	B.B 51.968-5 ( AP FMAS BB )	52.160,82	0,00
B.B 51.981-2 ( BB AP CUSTEIO )	107,66	0,00	B.B 51.981-2 ( BB AP CUSTEIO )	108,58	0,00
B.B 52.064-0 ( BBAPLCUSTSUS )	241.865,42	0,00	B.B 52.064-0 ( BBAPLCUSTSUS )	11.827,06	0,00
B.B 58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,12	0,00	B.B 52.629-0 ( AP LPG ART 6 )	187.878,74	0,00
B.B 58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.241,09	0,00	B.B 52.630-4 ( APL LPG )	76.107,12	0,00
B.B 350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	29,01	0,00	B.B 58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,12	0,00
BANPA 401.511-8 ( CMLA MOVIMENTO )	14.557,34	0,00	B.B 58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.261,43	0,00
BANPA 401.635-1 ( FUNDEB BANP )	57,24	0,00	B.B 283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	10.309,82	0,00
BANPA 401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	6.350,28	0,00	B.B 350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	29,27	0,00
BANPA 401.646-7 ( TRIBUTOS BANPARA )	123,77	0,00	BANPA 401.511-8 ( CMLA MOVIMENTO )	109,47	0,00
BANPA 401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	0,00	BANPA 401.635-1 ( FUNDEB BANP )	57,24	0,00
BANPA 401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	0,00	BANPA 401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	6.147,12	0,00
BANPA 401.669-6 ( AP BAN 13º SALARIO )	342.873,89	0,00	BANPA 401.637-8 ( ICMS-IPI-IPVA )	748,02	0,00
BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	50.781,58	0,00	BANPA 401.646-7 ( TRIBUTOS BANPARA )	755,10	0,00
BANPA 418.707-5 ( CV CONST ESCOLA )	112,73	0,00	BANPA 401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	0,00
BANPA 425.058-3 ( APL FUNDO C FUMCAD )	2.836,45	0,00	BANPA 401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	0,00
BANPA 425.059-1 ( FUNDO DE A )	240,87	0,00	BANPA 401.669-6 ( AP BAN 13º SALARIO )	602.349,72	0,00
BANPA 509.733-9 ( TRANSP ESC PNATE )	535,33	0,00	BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	54.504,54	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	0,00	BANPA 418.707-5 ( CV CONST ESCOLA )	112,73	0,00
BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇAÍ )	56,47	0,00	BANPA 425.058-3 ( APL FUNDO C FUMCAD )	2.860,75	0,00
BANPA 543.776-8 ( APLPROT. SOC. BÁSICA )	13.926,14	0,00	BANPA 425.059-1 ( FUNDO DE A )	6.800,86	0,00
BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	23.639,94	0,00	BANPA 509.733-9 ( TRANSP ESC PNATE )	535,33	0,00
BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	17.805,67	0,00	BANPA 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	0,00
BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	102.927,88	0,00	BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇAÍ )	56,47	0,00
BANPA 566.796-8 ( F MMA )	329,67	0,00	BANPA 543.776-8 ( APLPROT. SOC. BÁSICA )	14.024,08	0,00
BANPA 601.359-7 ( PEA E )	153.667,52	0,00	BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	23.821,08	0,00
BANPA 605.157-0 ( AP BAN SEDUC/PETE-PA )	1.507,74	0,00	BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	17.948,64	0,00
BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.863,44	0,00	BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	105.021,13	0,00
BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	101,04	0,00	BANPA 601.359-7 ( APLIC BANP PEA E )	204.227,22	0,00
BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	685.118,84	0,00	BANPA 605.157-0 ( AP BAN SEDUC/PETE-PA )	118.178,00	0,00
BANPA 845.766-2 ( APL CV AQUIS. COMBUS )	169.674,20	0,00	BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.879,40	0,00
CEF 8.340-1 ( APL CX PREFEITURA )	14.130,10	0,00	BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	101,04	0,00
CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	100.654,42	0,00	BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	326.407,27	0,00
CEF 67.002-8 ( AP QSE - CEF )	354.208,22	0,00	BANPA 845.766-2 ( APL CV AQUIS. COMBUS )	25.623,16	0,00
CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	4.003,89	0,00	CEF 8.340-1 ( APL CX PREFEITURA )	14.130,10	0,00
CEF 71.018-7 ( PM LIM CEF )	3,31	0,00	CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	101.326,22	0,00
CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.150,63	0,00	CEF 67.002-8 ( AP QSE - CEF )	354.208,22	0,00
CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00	CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	4.037,47	0,00
CEF 624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00	CEF 71.018-7 ( PM LIM CEF )	3,31	0,00
CEF 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAFB II )	16,84	0,00	CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.160,44	0,00
CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	159,34	0,00	CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00
CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	9.066,09	0,00	CEF 624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00
CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	747.709,16	0,00	CEF 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAFB II )	16,84	0,00
CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	132.144,23	0,00	CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	160,70	0,00
CEF 672.002-8 ( APL PM LIMOEIRO QSE )	69.641,32	0,00	CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	9.143,39	0,00
			CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	754.084,63	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
<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>25.070.562,90</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>25.070.562,90</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

\_\_\_\_\_  
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	10.209.686,76	Administração	936.156,95

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	875.807,51	Agricultura	46.110,07
Contribuições	8.193,33	Assistência Social	380.885,89
Receita Patrimonial	38.831,25	Comércio e Serviços	5.611,20
Transferências Correntes	9.285.148,02	Cultura	104.746,67
Outras Receitas Correntes	1.706,65	Desporto e Lazer	62.188,40
Receitas de Capital	9.033,60	Educação	4.978.697,34
Transferências de Capital	9.033,60	Encargos Especiais	286.913,16
Dedução Fundeb	-455.081,80	Gestão Ambiental	17.870,00
		Legislativa	222.553,29
		Previdência Social	8.145,32
		Saneamento	55.773,66
		Saúde	645.310,76
		Transporte	175.563,76
		Urbanismo	524.860,70
<b>Receita Total</b>	<b>9.763.638,56</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>8.451.337,17</b>

\_\_\_\_\_  
FABIO PANTOJA DE SOUZA  
Contador

\_\_\_\_\_  
ALCIDES ABREU BARRA  
PREFEITO