

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>9.436.540,99</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.560.756,32</b>	<b>0,00</b>
Ordinaria	3.230.985,22	0,00	Ordinaria	4.600.907,64	0,00
Vinculada	6.682.100,80	0,00	Vinculada	5.959.848,68	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.832,14	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.140,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.560,62	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104,12	0,00
Outras vinculações legais	39.728,74	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.666,19	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.804,80	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	747.458,74	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.170.459,63	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	127.558,64	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	559,23	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	768.518,27	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.460,67	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.841.675,96	0,00
Transferência do Salário-Educação	53.663,90	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.438.726,76	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.314,26	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	7.314,27	0,00			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	85.535,79	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Família	260,11	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	111.176,23	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Alimentação	223.579,52	0,00			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	116.519,13	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	636.439,50	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.485.025,39	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	912.110,54	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	10.470,23	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	392.985,31	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	390.904,51	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	24.430,55	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	916.965,73	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	476.545,03	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.794.430,89</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>9.794.430,89</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	359.145,28	0,00	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	45.765,73	0,00
Fundo Municipal de Saude de Limoeiro do Ajuru	1.615.794,07	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	4.769.331,76	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	9.543.517,16	0,00
Gabinete do Prefeito	183.035,23	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	1.074.241,85	0,00			

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 Agricultura e Abastecimento	33.376,22	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	149.600,13	0,00			
Secretaria Municipal de De Esporte e Lazer	21.332,04	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	830.105,66	0,00			
Secretaria Municipal de Governo	13.692,70	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	32.658,20	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	248.224,94	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	41.644,03	0,00			
Secretaria Municipal de Planejamento	44.175,03	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	84.243,50	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	77.471,32	0,00			
Secretaria Municipal de Turismo	11.210,93	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-704.046,69</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.453.617,91</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	283,00	0,00	ASPEB SEGURO	11.766,16	0,00
ASPEB SEGURO	22.359,72	0,00	ASPEB SERVIÇO	4.329,83	0,00
ASPEB SERVIÇO	6.989,73	0,00	CONSIGNADO BANPARA	68.544,65	0,00
CONSIGNADO BANPARA	124.235,52	0,00	CONSIGNADO BB	132.105,84	0,00
CONSIGNADO BB	287.350,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	10.879,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	22.277,15	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.996,22	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.110,69	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	445.489,50	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	940.198,17	0,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.427,66	0,00
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.427,66	0,00	IRRF	6.018,57	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	465.613,80	0,00	IRRF	566.026,78	0,00
Empenhado a Pagar Processado	-3.332.373,71	0,00	ISS	13.616,57	0,00
IRRF	5.990,75	0,00	Outras Restituições	1.798,13	0,00
IRRF	575.846,24	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.315,92	0,00
ISS	116,75	0,00	Restos a Pagar 2022	77.329,33	0,00
ISS	42.669,14	0,00	SINDISPLIA	7.294,00	0,00
Outras Restituições	55.195,36	0,00	SINDSAUDE	1.716,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.580,15	0,00	Salario Familia	59,82	0,00
SINDISPLIA	14.388,31	0,00	Salario Familia	24.726,92	0,00
SINDSAUDE	1.716,00	0,00	Salario Maternidade	37.198,91	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>11.762.637,47</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>8.480.757,54</b>	<b>0,00</b>
B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	3.409,56	0,00	B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	3.543,40	0,00
B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	273.672,60	0,00	B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	32.900,00	0,00
B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	30.030,38	0,00	B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	30.260,38	0,00
B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	120,36	0,00	B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	121,35	0,00
B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	995,40	0,00	B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	1.003,56	0,00
B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	40.443,23	0,00	B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	4.129,89	0,00
B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	97.442,87	0,00	B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	134.052,73	0,00
B.B 7.446-2 ( TRIBUTOS )	2.085,30	0,00	B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	99.456,53	0,00
B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	65.502,53	0,00	B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	403.995,69	0,00
B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	413.880,96	0,00	B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	10.636,51	0,00
B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	10.524,91	0,00	B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	782,89	0,00
B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	776,52	0,00	B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	224.227,10	0,00
B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	110.336,04	0,00	B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	44,42	0,00
B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	44,08	0,00	B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	319,53	0,00
B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	63.526,23	0,00	B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	13.372,05	0,00
B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	12.564,31	0,00	B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	45,04	0,00
B.B 15.772-4 ( BB AP SAUDE VG/MS )	44,67	0,00	B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	1.787.659,14	0,00
B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	4.338.426,68	0,00	B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	47.153,77	0,00
B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	45.608,94	0,00	B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	195,05	0,00
B.B 22.604-1 ( BB AP SAUDE ATEN PRI )	193,46	0,00	B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	41,61	0,00
B.B 23.919-4 ( BB AP SAUD ISUN DIAB )	41,27	0,00	B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	61,86	0,00
B.B 24.168-7 ( BB AP BLAFD 3 SAUD )	61,36	0,00	B.B 24.169-5 ( BB AP BLATB )	1,89	0,00
B.B 24.169-5 ( BB AP BLATB )	1,88	0,00	B.B 24.800-2 ( BB AP FNS ABLINV 7 S )	0,06	0,00
B.B 24.800-2 ( BB AP FNS ABLINV 7 S )	0,06	0,00	B.B 25.756-7 ( BB AP FNS BLAFB 2 SA )	16,58	0,00
B.B 25.756-7 ( BB AP FNS BLAFB 2 SA )	16,44	0,00	B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	86,28	0,00
B.B 25.757-5 ( BB AP FNS BLATB SUA )	85,58	0,00	B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	327,36	0,00
B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	324,70	0,00	B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	7.387,08	0,00
B.B 27.279-5 ( BB AP FNS BLINV 4 SA )	7.326,98	0,00	B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	4.180,82	0,00
B.B 27.280-9 ( BB AP FNS BLINV 3 SA )	4.146,81	0,00	B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	329,87	0,00
B.B 27.281-7 ( BB AP FNS BLINV 2 SA )	327,18	0,00	B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	152,16	0,00
B.B 27.282-5 ( BB AP FNS BLINV SAUD )	150,92	0,00	B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	345,01	0,00
B.B 27.283-3 ( BB AP FNS BLINV 5 SA )	342,20	0,00	B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	345,01	0,00
B.B 27.284-1 ( BB AP FNS BLINV 6 SA )	342,21	0,00	B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	336,08	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	333,35	0,00	B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	307,72	0,00
B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	305,22	0,00	B.B 27.287-6 ( BB AP FMS BLINV 8 SA )	348,03	0,00
B.B 27.287-6 ( BB AP FMS BLINV 8 SA )	345,20	0,00	B.B 27.288-4 ( BB AP FMS BLINVV )	340,58	0,00
B.B 27.288-4 ( BB AP FMS BLINVV )	337,80	0,00	B.B 27.289-2 ( BB AP FMS BLINV )	319,96	0,00
B.B 27.289-2 ( BB AP FMS BLINV )	317,36	0,00	B.B 27.290-6 ( BB AP FMS BLINV 9 )	312,50	0,00
B.B 27.290-6 ( BB AP FMS BLINV 9 )	309,96	0,00	B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	705,44	0,00
B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	699,70	0,00	B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	136,16	0,00
B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	2.497,24	0,00	B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	56,40	0,00
B.B 29.723-2 ( BB AP RD CEGONHA NV )	55,94	0,00	B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	235,57	0,00
B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	233,65	0,00	B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	363,41	0,00
B.B 31.387-4 ( BB AP FMS BLINV 12 )	360,45	0,00	B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.523,78	0,00
B.B 31.388-2 ( BB AP FMS BLINV 11 )	2.503,24	0,00	B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	229,00	0,00
B.B 31.389-0 ( BB AP FMS BLINV 10 )	227,14	0,00	B.B 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	27,28	0,00
B.B 31.390-4 ( BB AP FMS BLINV 14 )	27,06	0,00	B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	61.025,92	0,00
B.B 31.391-2 ( BB AP FMS BLINV 13 )	60.529,37	0,00	B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	65,57	0,00
B.B 31.442-0 ( BB AP CONT PART SAUD )	285,58	0,00	B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	202,25	0,00
B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	200,60	0,00	B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	93.160,49	0,00
B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	92.402,48	0,00	B.B 31.858-2 ( BB AP FMS INVAN )	178,22	0,00
B.B 31.858-2 ( BB AP FMS INVAN )	176,77	0,00	B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	36.613,62	0,00
B.B 32.520-1 ( APLIC BB PAC 1 )	36.315,71	0,00	B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	845,58	0,00
B.B 32.617-8 ( APLI BB PAC I LIMAJU )	838,70	0,00	B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	1.202,44	0,00
B.B 32.627-5 ( APLIC BB PAC I LIM )	1.192,66	0,00	B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.889,26	0,00
B.B 33.247-X ( AP BB B CARINHOSO )	3.857,62	0,00	B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	103,61	0,00
B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	102,76	0,00	B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.532,64	0,00
B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.511,20	0,00	B.B 34.379-X ( BB AP FMS CONVENENTE )	562,69	0,00
B.B 34.379-X ( BB AP FMS CONVENENTE )	558,11	0,00	B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	54.446,81	0,00
B.B 34.380-3 ( BB AP CONVENENTE FNS )	54.003,79	0,00	B.B 34.381-1 ( BBAP FMS CONVENENTE2 )	149,19	0,00
B.B 34.381-1 ( BBAP FMS CONVENENTE2 )	147,98	0,00	B.B 34.382-X ( BBAP FMS CONVENETE 2 )	817,04	0,00
B.B 34.382-X ( BBAP FMS CONVENETE 2 )	810,39	0,00	B.B 34.393-5 ( BB AP FMS BLAFB )	59,85	0,00
B.B 34.393-5 ( BB AP FMS BLAFB )	59,36	0,00	B.B 34.394-3 ( BB AP FMS BLATB 2 )	32,11	0,00
B.B 34.394-3 ( BB AP FMS BLATB 2 )	31,85	0,00	B.B 34.396-X ( BB AP FMS BLATB 3 )	1.997,10	0,00
B.B 34.396-X ( BB AP FMS BLATB 3 )	1.980,85	0,00	B.B 34.397-8 ( BB AP FMS INVAN 2 )	1.620,38	0,00
B.B 34.397-8 ( BB AP FMS INVAN 2 )	1.608,07	0,00	B.B 34.429-X ( BB AP FMS BLVGS 2 )	33,47	0,00
B.B 34.429-X ( BB AP FMS BLVGS 2 )	33,20	0,00	B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	932,17	0,00
B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	924,68	0,00	B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	117,52	0,00
B.B 34.858-9 ( BB APLIC AJU PETI FN )	116,57	0,00	B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	91.559,87	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	76.317,61	0,00	B.B	34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	2.672,37	0,00
B.B	34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	2.652,06	0,00	B.B	34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	93.219,20	0,00
B.B	34.869-4 ( BB APLIC DBL PSB FNA )	121.174,47	0,00	B.B	35.087-7 ( BB AP FNS GOVERNENTE )	130.181,36	0,00
B.B	35.087-7 ( BB AP FNS GOVERNENTE )	129.122,12	0,00	B.B	35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	17.912,72	0,00
B.B	35.359-0 ( BB AP SAUDE DA FAMIL )	860,35	0,00	B.B	35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	55.697,67	0,00
B.B	35.704-9 ( BBAP LIM AUT INT HOS )	30.412,10	0,00	B.B	35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	12.281,20	0,00
B.B	35.710-3 ( BB AP ASS. FARMACEUT )	12.187,86	0,00	B.B	36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	124,03	0,00
B.B	36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	123,02	0,00	B.B	37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	44.558,42	0,00
B.B	37.166-1 ( BB AP SMS LA PFVS )	42.928,79	0,00	B.B	37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	52,74	0,00
B.B	37.167-X ( BB AP SMS LA SIA SUS )	1.092,50	0,00	B.B	38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	639,20	0,00
B.B	38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	633,99	0,00	B.B	38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	45,88	0,00
B.B	38.956-0 ( APBB TE.COO.254/2017 )	45,50	0,00	B.B	38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	31.141,43	0,00
B.B	38.959-5 ( BB APLIC PA ME COMP )	25.804,58	0,00	B.B	39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	34.520,14	0,00
B.B	39.416-5 ( APL LIM DO AJU-PAR )	34.239,26	0,00	B.B	39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	24.727,02	0,00
B.B	39.653-2 ( APBB CONV 867757/18 )	24.525,83	0,00	B.B	40.379-2 ( APL CONV )	60.973,79	0,00
B.B	40.379-2 ( APL CONV )	60.947,22	0,00	B.B	42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	55.329,63	0,00
B.B	42.138-3 ( BB APLIC CRIA FELIZ )	54.909,10	0,00	B.B	42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	83,16	0,00
B.B	42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	82,48	0,00	B.B	43.035-8 ( APBB COVID 19 LC 173 )	41,59	0,00
B.B	43.035-8 ( APBB COVID 19 LC 173 )	41,27	0,00	B.B	48.054-1 ( AP BB CV PM )	440.426,27	0,00
B.B	48.054-1 ( AP BB CV PM )	440.300,59	0,00	B.B	48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	4.048,99	0,00
B.B	48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	4.018,22	0,00	B.B	49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	16,80	0,00
B.B	49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	16,68	0,00	B.B	51.968-5 ( AP FMAS BB )	53.033,46	0,00
B.B	51.968-5 ( AP FMAS BB )	52.630,38	0,00	B.B	51.981-2 ( BB AP CUSTEIO )	110,39	0,00
B.B	51.981-2 ( BB AP CUSTEIO )	109,55	0,00	B.B	52.064-0 ( BBAPLCUSTSUS )	1.216.730,01	0,00
B.B	52.064-0 ( BBAPLCUSTSUS )	1.858.078,80	0,00	B.B	52.064-0 ( BBCUSTEIOSUS )	1.500,00	0,00
B.B	52.629-0 ( AP LPG ART 6 )	188.794,13	0,00	B.B	52.629-0 ( AP LPG ART 6 )	191.021,93	0,00
B.B	52.630-4 ( APL LPG )	76.477,93	0,00	B.B	52.630-4 ( APL LPG )	77.380,38	0,00
B.B	52.949-4 ( BBAPL PISO ENFERMAGE )	848,60	0,00	B.B	52.949-4 ( BBAPL PISO ENFERMAGE )	98.850,98	0,00
B.B	58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,12	0,00	B.B	58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,12	0,00
B.B	58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.283,19	0,00	B.B	58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.301,92	0,00
B.B	283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	10.621,25	0,00	B.B	283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	10.383,58	0,00
B.B	350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	29,55	0,00	B.B	350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	29,79	0,00
BANPA	401.511-8 ( CMLA MOVIMENTO )	3.350,92	0,00	BANPA	401.511-8 ( CMLA MOVIMENTO )	15.223,21	0,00
BANPA	401.635-1 ( FUNDEB BANP )	57,24	0,00	BANPA	401.635-1 ( FUNDEB BANP )	57,24	0,00
BANPA	401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	53.666,08	0,00	BANPA	401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	45.264,21	0,00
BANPA	401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	14.496,68	0,00	BANPA	401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	2.413,52	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 401.646-7 ( TRIBUTOS BANPARA )	22,00	0,00	BANPA 401.646-7 ( TRIBUTOS BANPARA )	209,82	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 )	706.523,88	0,00	BANPA 401.669-6 ( AP BAN 13º SALARIO )	760.681,28	0,00
BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	54.875,76	0,00	BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	55.195,47	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 425.058-3 ( FUNDO C FUMCAD )	719,96	0,00	BANPA 425.058-3 ( FUNDO C FUMCAD )	719,96	0,00
BANPA 425.059-1 ( FUNDO DE A )	6.800,86	0,00	BANPA 425.059-1 ( FUNDO DE A )	6.800,86	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 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	0,00	BANPA 509.737-1 ( PM LIMAJU T E FUNDEB )	476,00	0,00
BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇAÍ )	56,47	0,00	BANPA 522.269-9 ( FESTIVAL DO AÇAÍ )	56,47	0,00
BANPA 543.776-8 ( APLPROT. SOC. BÁSICA )	19.251,35	0,00	BANPA 543.776-8 ( APLPROT. SOC. BÁSICA )	19.369,89	0,00
BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	36.821,40	0,00	BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	37.057,82	0,00
BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	18.101,57	0,00	BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	18.233,49	0,00
BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	53.021,13	0,00	BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	22.694,92	0,00
BANPA 601.359-7 ( APLIC BANP PEA E )	127.731,52	0,00	BANPA 566.796-8 ( F MMA )	476,19	0,00
BANPA 605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA )	506,65	0,00	BANPA 601.359-7 ( APLIC BANP PEA E )	95.370,35	0,00
BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.896,46	0,00	BANPA 605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA )	198,03	0,00
BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	101,04	0,00	BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.911,21	0,00
BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	128.183,46	0,00	BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	101,04	0,00
BANPA 845.766-2 ( APL CV AQUIS. COMBUS )	25.856,07	0,00	BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	129.242,77	0,00
CEF 8.340-1 ( APL CX PREFEITURA )	14.130,10	0,00	BANPA 845.766-2 ( APL CV AQUIS. COMBUS )	25.856,07	0,00
CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	102.028,01	0,00	CEF 8.340-1 ( APL CX PREFEITURA )	14.130,10	0,00
CEF 67.002-8 ( AP QSE - CEF )	354.208,22	0,00	CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	102.713,76	0,00
CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	4.073,35	0,00	CEF 67.002-8 ( AP QSE - CEF )	354.208,22	0,00
CEF 71.018-7 ( PM LIM CEF )	3,31	0,00	CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	4.104,65	0,00
CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.170,82	0,00	CEF 71.018-7 ( PM LIM CEF )	3,31	0,00
CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00	CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.179,74	0,00
CEF 624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00	CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00
CEF 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAF II )	16,84	0,00	CEF 624.030-1 ( FMS LIMOEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00
CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	162,14	0,00	CEF 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAF II )	16,84	0,00
CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	9.225,15	0,00	CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	163,37	0,00
CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	686.034,29	0,00	CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	9.295,49	0,00
CEF 647.049-8 ( APL. CONV. CREAS )	24.379,62	0,00	CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	591.111,72	0,00
CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	132.842,21	0,00	CEF 647.049-8 ( APL. CONV. CREAS )	14.130,01	0,00
CEF 672.002-8 ( APL PM LIMOEIRO QSE )	138.055,07	0,00	CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	133.161,26	0,00

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 672.002-8 ( APL PM LIMOEIRO QSE )	191.884,24	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>30.289.562,66</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>30.289.562,66</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**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 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	9.887.253,88	Administração	623.471,90

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	554.433,06	Agricultura	43.537,05
Contribuições	14.804,80	Assistência Social	312.310,77
Receita Patrimonial	91.762,01	Comércio e Serviços	5.611,20
Transferências Correntes	9.226.254,01	Cultura	50.379,20
Receitas de Capital	25.832,14	Desporto e Lazer	11.308,40
Transferências de Capital	25.832,14	Educação	5.789.821,43
Dedução Fundeb	-476.545,03	Encargos Especiais	262.335,54
		Gestão Ambiental	17.775,00
		Legislativa	195.102,29
		Saneamento	49.484,80
		Saúde	2.901.971,89
		Transporte	30.182,72
		Urbanismo	267.464,13
<b>Receita Total</b>	<b>9.436.540,99</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>10.560.756,32</b>

FABIO PANTOJA DE SOUZA  
Contador

ALCIDES ABREU BARRA  
PREFEITO