

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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>8.978.604,55</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.651.787,32</b>	<b>0,00</b>
Ordinaria	2.869.779,51	0,00	Ordinaria	4.000.453,90	0,00
Vinculada	6.606.322,33	0,00	Vinculada	5.651.333,42	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	765,73	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	73.989,20	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	223.919,79	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	327.120,55	0,00
Outras vinculações de transferências	1.080,21	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.878,76	0,00
Outras vinculações legais	17.723,70	0,00	Transferência do Salário-Educação	110.494,50	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.668,97	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	142.964,46	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	16.479,24	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	110.053,27	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	858.530,95	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	833.015,11	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	249,48	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.059.254,73	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.295,03	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.978.562,84	0,00
Transferência do Salário-Educação	55.258,35	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	4.449,90	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	4.449,88	0,00			
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	49.812,85	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	110.135,80	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	124.088,88	0,00			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	215.639,13	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	662.168,34	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.545.059,38	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	918.892,00	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	10.470,23	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	392.982,93	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	393.810,85	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	24.430,55	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	916.960,16	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	497.497,29	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.286.712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>9.286.712,72</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	507.023,68	0,00	Fundo de Educação Básica-FUNDEB	4.047,14	0,00
Fundo Municipal de Saude de Limoeiro do Ajuru	1.253.365,53	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00
Fundo de Educação Básica-FUNDEB	4.864.774,44	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	9.077.517,58	0,00
Gabinete do Prefeito	131.433,01	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	205.148,00	0,00			

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 Administração	1.006.138,76	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	27.646,39	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	52.961,27	0,00			
Secretaria Municipal de De Esporte e Lazer	11.816,67	0,00			
Secretaria Municipal de Educação	955.175,93	0,00			
Secretaria Municipal de Governo	6.210,00	0,00			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	44.766,60	0,00			
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	37.533,47	0,00			
Secretaria Municipal de Pesca	23.613,37	0,00			
Secretaria Municipal de Planejamento	23.397,00	0,00			
Secretaria Municipal de Saneamento	100.006,60	0,00			
Secretaria Municipal de Transporte	30.090,80	0,00			
Secretaria Municipal de Turismo	5.611,20	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>447.605,06</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.226.217,78</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	387,00	0,00	ASPEB SEGURO	12.860,98	0,00
ASPEB SEGURO	12.861,01	0,00	ASPEB SERVIÇO	3.775,99	0,00
ASPEB SERVIÇO	3.294,06	0,00	CONSIGNADO BANPARA	64.404,15	0,00
CONSIGNADO BANPARA	60.918,60	0,00	CONSIGNADO BB	193.236,93	0,00
CONSIGNADO BB	229.757,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINTEP	11.398,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINTEP	11.437,79	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.139,82	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.056,04	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	570.613,91	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	527.157,11	0,00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.427,66	0,00
DESCONTO ORDEM JUDICIAL	1.427,66	0,00	IRRF	6.020,29	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	-339.356,50	0,00	IRRF	258.595,37	0,00
Empenhado a Pagar Processado	-444.505,09	0,00	ISS	10.123,71	0,00
IRRF	6.020,29	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.843,92	0,00
IRRF	272.431,20	0,00	Restos a Pagar 2022	17.400,00	0,00
ISS	31,75	0,00	SINDISPLIA	7.094,31	0,00
ISS	28.679,62	0,00	SINDSAUDE	1.716,00	0,00
Outras Restituições	24.267,62	0,00	Salario Familia	13.160,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.933,77	0,00	Salario Maternidade	10.428,39	0,00
SINDISPLIA	7.111,91	0,00			
SINDSAUDE	1.716,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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>8.480.757,54</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>7.028.962,05</b>	<b>0,00</b>
B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	3.543,40	0,00	B.B 5.134-9 ( APLIC BB ITR )	3.575,74	0,00
B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	32.900,00	0,00	B.B 5.137-3 ( APLIC BB FPM )	1.019,57	0,00
B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	30.260,38	0,00	B.B 6.399-1 ( APLIC BB PDEE )	30.496,26	0,00
B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	121,35	0,00	B.B 6.444-0 ( APLIC BB PML )	122,36	0,00
B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	1.003,56	0,00	B.B 7.270-2 ( BB AP SAUDE FAC )	1.011,95	0,00
B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	4.129,89	0,00	B.B 7.337-7 ( APLIC BB FEP )	53.506,87	0,00
B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	134.052,73	0,00	B.B 7.446-2 ( APLIC B TRIBUTOS )	19.529,27	0,00
B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	99.456,53	0,00	B.B 8.402-6 ( BB AP FUS )	75.145,50	0,00
B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	403.995,69	0,00	B.B 10.780-8 ( APBB LIMAJU-MEREN )	371.782,51	0,00
B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	10.636,51	0,00	B.B 11.969-5 ( APLIC BB QSE )	11.087,76	0,00
B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	782,89	0,00	B.B 12.028-6 ( APLIC BB CEX )	789,43	0,00
B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	224.227,10	0,00	B.B 12.152-5 ( APLIC BB PNAT )	1.250,93	0,00
B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	44,42	0,00	B.B 12.499-0 ( APLIC BB CIDE )	4.691,04	0,00
B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	319,53	0,00	B.B 14.076-7 ( APL BB ILUM PUBLICA )	16.875,93	0,00
B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	13.372,05	0,00	B.B 14.631-5 ( AP AFM-MS )	14.004,11	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 )	45,41	0,00
B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	1.787.659,14	0,00	B.B 16.023-7 ( APL FUNDEB )	1.520.468,00	0,00
B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	47.153,77	0,00	B.B 17.569-2 ( APLIC BB SNA )	49.871,97	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 )	196,68	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 )	41,96	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 )	62,38	0,00
B.B 24.169-5 ( BB AP BLATB )	1,89	0,00	B.B 24.169-5 ( BB AP BLATB )	1,91	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 )	16,72	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 )	87,01	0,00
B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	327,36	0,00	B.B 25.759-1 ( BB AP FNS BLVGS )	330,10	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 )	7.448,82	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 )	4.215,76	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 )	332,63	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 )	153,43	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 )	347,90	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 )	347,90	0,00
B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	336,08	0,00	B.B 27.285-X ( BB AP FMS BLINV 15 )	338,89	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 )	307,72	0,00	B.B 27.286-8 ( BB AP FMS BLINV 16 )	310,30	0,00
B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	348,03	0,00	B.B 27.287-6 ( BB AP FNS BLINV 8 SA )	350,94	0,00
B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	340,58	0,00	B.B 27.288-4 ( BB AP FNS BLINVV )	343,42	0,00
B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	319,96	0,00	B.B 27.289-2 ( BB AP FNS BLINV )	322,64	0,00
B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	312,50	0,00	B.B 27.290-6 ( BB AP FNS BLINV 9 )	315,12	0,00
B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	705,44	0,00	B.B 28.659-1 ( APLIC BB MANUT )	711,57	0,00
B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	136,16	0,00	B.B 29.714-3 ( APLIC B EDUCAÇÃO )	303,72	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 )	56,87	0,00
B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	235,57	0,00	B.B 31.294-0 ( APPLI BB PMLIM )	237,54	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 )	366,44	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 )	2.544,87	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 )	230,91	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 )	27,51	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 )	61.535,93	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 )	171,89	0,00
B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	202,25	0,00	B.B 31.676-8 ( APLIC BB PAR LM )	203,94	0,00
B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	93.160,49	0,00	B.B 31.837-X ( BB AP CONVENEN )	93.939,06	0,00
B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	178,22	0,00	B.B 31.858-2 ( BB AP FNS INVAN )	179,71	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 )	36.919,61	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 )	852,65	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 )	1.212,49	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 )	3.889,26	0,00
B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	103,61	0,00	B.B 33.402-2 ( BB AP QLFAR-FMS )	104,47	0,00
B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.532,64	0,00	B.B 33.547-9 ( APLIC BB PMLA )	2.553,81	0,00
B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	562,69	0,00	B.B 34.379-X ( BB AP FNS CONVENENTE )	567,39	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 )	54.901,83	0,00
B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	149,19	0,00	B.B 34.381-1 ( BBAP FNS CONVENENTE2 )	150,44	0,00
B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	817,04	0,00	B.B 34.382-X ( BBAP FNS CONVENETE 2 )	823,87	0,00
B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	59,85	0,00	B.B 34.393-5 ( BB AP FNS BLAFB )	60,35	0,00
B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	32,11	0,00	B.B 34.394-3 ( BB AP FNS BLATB 2 )	32,38	0,00
B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	1.997,10	0,00	B.B 34.396-X ( BB AP FNS BLATB 3 )	2.013,79	0,00
B.B 34.397-8 ( BB AP FNS INVAN 2 )	1.620,38	0,00	B.B 34.397-8 ( BB AP FNS INVAN 2 )	1.633,02	0,00
B.B 34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	33,47	0,00	B.B 34.429-X ( BB AP FNS BLVGS 2 )	33,75	0,00
B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	932,17	0,00	B.B 34.853-8 ( BB APLIC BPC ESCOLA )	979,99	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 )	118,51	0,00
B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	91.559,87	0,00	B.B 34.861-9 ( BB APLIC DBL GBF FN )	101.531,52	0,00

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 )	2.672,37	0,00	B.B	34.862-7 ( BB APLIC GSUAS FNAS )	2.693,20	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 )	1.415,13	0,00
B.B	35.087-7 ( BB AP FNS GOVERNANTE )	130.181,36	0,00	B.B	35.087-7 ( BB AP FNS GOVERNANTE )	131.269,32	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 )	7.325,10	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 )	45.516,28	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 )	4.121,85	0,00
B.B	36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	124,03	0,00	B.B	36.083-X ( BBAP FNS CONVENENTE3 )	125,07	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 )	46.202,94	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 )	7.180,18	0,00
B.B	38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	639,20	0,00	B.B	38.802-5 ( BB APLIC CONV 85FNAS )	644,54	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 )	46,69	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 )	22.034,19	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 )	34.808,63	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 )	24.933,67	0,00
B.B	40.379-2 ( APL CONV )	60.973,79	0,00	B.B	40.379-2 ( APL CONV )	61.001,04	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 )	12.141,36	0,00
B.B	42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	83,16	0,00	B.B	42.797-7 ( APBB LIM ACOVIDEPI )	83,85	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 )	41,91	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 )	440.426,27	0,00
B.B	48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	4.048,99	0,00	B.B	48.380-X ( BB C/C CV PM )	128,90	0,00
B.B	49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	16,80	0,00	B.B	48.593-4 ( APL DOBL IGD-PAB )	18,49	0,00
B.B	51.968-5 ( AP FMAS BB )	53.033,46	0,00	B.B	49.875-0 ( AP BB FMAS IGTV )	16,94	0,00
B.B	51.981-2 ( BB AP CUSTEIO )	110,39	0,00	B.B	51.968-5 ( AP FMAS BB )	11.729,84	0,00
B.B	52.064-0 ( BBAPLCUSTSUS )	1.216.730,01	0,00	B.B	51.981-2 ( BB AP CUSTEIO )	111,25	0,00
B.B	52.064-0 ( BBCUSTEIOSUS )	1.500,00	0,00	B.B	52.064-0 ( BBAPLCUSTSUS )	233,61	0,00
B.B	52.629-0 ( AP LPG ART 6 )	191.021,93	0,00	B.B	52.064-0 ( BBCUSTEIOSUS )	1.500,00	0,00
B.B	52.630-4 ( APL LPG )	77.380,38	0,00	B.B	52.629-0 ( AP LPG ART 6 )	192.510,96	0,00
B.B	52.949-4 ( BBAPL PISO ENFERMAGE )	98.850,98	0,00	B.B	52.630-4 ( APL LPG )	77.983,57	0,00
B.B	58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,12	0,00	B.B	52.949-4 ( BBAPL PISO ENFERMAGE )	196.686,75	0,00
B.B	58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.301,92	0,00	B.B	58.042-2 ( APLIC BB PM )	0,12	0,00
B.B	283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	10.383,58	0,00	B.B	58.043-0 ( BB AP FNS BLMAC )	2.321,16	0,00
B.B	350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	29,79	0,00	B.B	283.142-2 ( AP BB ICMS DESONERAÇ )	10.554,71	0,00
BANPA	401.511-8 ( CMLA MOVIMENTO )	15.223,21	0,00	B.B	350.002-0 ( APLIC BB PNAE )	30,04	0,00
BANPA	401.635-1 ( FUNDEB BANP )	57,24	0,00	BANPA	401.511-8 ( CMLA MOVIMENTO )	123,76	0,00
BANPA	401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	45.264,21	0,00	BANPA	401.635-1 ( FUNDEB BANP )	57,24	0,00
BANPA	401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	2.413,52	0,00	BANPA	401.637-8 ( APL ICMS LIMOEIRO )	53.742,44	0,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 )	209,82	0,00	BANPA 401.646-7 ( AP TRIBUTOS BANPARA )	15.949,46	0,00
BANPA 401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	0,00	BANPA 401.646-7 ( TRIBUTOS BANPARA )	993,25	0,00
BANPA 401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	0,00	BANPA 401.649-1 ( TRANSP ESCOLAR )	2,80	0,00
BANPA 401.669-6 ( AP BAN 13º SALARIO )	760.681,28	0,00	BANPA 401.655-6 ( CV 03/2014 SEOP )	729,27	0,00
BANPA 401.671-8 ( APL CV COSANPA )	55.195,47	0,00	BANPA 401.669-6 ( AP BAN 13º SALARIO )	815.294,72	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 )	19.369,89	0,00	BANPA 543.776-8 ( APLPROT. SOC. BÁSICA )	19.369,89	0,00
BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	37.057,82	0,00	BANPA 543.778-4 ( APL PSMC )	37.057,82	0,00
BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	18.233,49	0,00	BANPA 552.286-2 ( AP BAN TRAN ESC 2018 )	18.369,75	0,00
BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	22.694,92	0,00	BANPA 566.796-8 ( APLIC BANP FMMA )	1.694,92	0,00
BANPA 566.796-8 ( F MMA )	476,19	0,00	BANPA 566.796-8 ( F MMA )	476,19	0,00
BANPA 601.359-7 ( APLIC BANP PEA )	95.370,35	0,00	BANPA 601.359-7 ( PEA )	136.186,78	0,00
BANPA 605.157-0 ( SEDUC/PETE-PA )	198,03	0,00	BANPA 605.157-0 ( AP BAN SEDUC/PETE-PA )	116.949,14	0,00
BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.911,21	0,00	BANPA 613.266-9 ( APL RECUPERAÇÃO- EST )	1.926,46	0,00
BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	101,04	0,00	BANPA 657.376-2 ( COVID19 F LC173 )	101,04	0,00
BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	129.242,77	0,00	BANPA 840.806-8 ( APL REF. HOSPITAL )	178.850,42	0,00
BANPA 845.766-2 ( APL CV AQUIS. COMBUS )	25.856,07	0,00	CEF 8.340-1 ( APL CX PREFEITURA )	14.130,10	0,00
CEF 8.340-1 ( APL CX PREFEITURA )	14.130,10	0,00	CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	103.296,42	0,00
CEF 8.340-1 ( CC CX PREFEITURA )	102.713,76	0,00	CEF 67.002-8 ( AP QSE - CEF )	354.208,22	0,00
CEF 67.002-8 ( AP QSE - CEF )	354.208,22	0,00	CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	4.137,13	0,00
CEF 71.004-7 ( APCX CON 849950/2017 )	4.104,65	0,00	CEF 71.018-7 ( PM LIM CEF )	3,31	0,00
CEF 71.018-7 ( PM LIM CEF )	3,31	0,00	CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.188,93	0,00
CEF 624.029-8 ( APLIC CX F BAS BLFB )	1.179,74	0,00	CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00
CEF 624.030-1 ( ATENÇÃO BASICA )	32,19	0,00	CEF 624.030-1 ( FMS LIMOIEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00
CEF 624.030-1 ( FMS LIMOIEIRO FNSBLAF )	32,19	0,00	CEF 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAF II )	16,84	0,00
CEF 624.032-8 ( FMS LIM FNSBLAF II )	16,84	0,00	CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	164,65	0,00
CEF 624.033-6 ( APCX FMS VIG SANITAR )	163,37	0,00	CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	9.367,91	0,00
CEF 624.037-9 ( AP CX FMS CUSTEIO )	9.295,49	0,00	CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	595.716,36	0,00
CEF 624.039-5 ( APL CX INVESTSUS )	591.111,72	0,00	CEF 647.049-8 ( APL. CONV. CREAS )	262.231,75	0,00
CEF 647.049-8 ( APL. CONV. CREAS )	14.130,01	0,00	CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	133.492,43	0,00
CEF 647.050-1 ( APCX CONV 793564/201 )	133.161,26	0,00	CEF 672.002-8 ( APL PM LIMOIEIRO QSE )	248.801,09	0,00

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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>27.193.679,87</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>27.193.679,87</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 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	9.134.582,71	Administração	784.934,66

**Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.880,87	Agricultura	45.492,44
Contribuições	16.479,24	Assistência Social	304.212,23
Receita Patrimonial	52.326,99	Comércio e Serviços	5.611,20
Transferências Correntes	8.693.895,61	Cultura	596.888,16
Receitas de Capital	341.519,13	Desporto e Lazer	11.801,20
Transferências de Capital	341.519,13	Educação	5.822.460,62
Dedução Fundeb	-497.497,29	Encargos Especiais	259.936,80
		Gestão Ambiental	17.975,00
		Legislativa	221.642,42
		Saneamento	103.184,57
		Saúde	1.413.896,88
		Transporte	30.189,40
		Urbanismo	33.561,74
<b>Receita Total</b>	<b>8.978.604,55</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>9.651.787,32</b>

FABIO PANTOJA DE SOUZA

Contador

ALCIDES ABREU BARRA

PREFEITO