

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
Receita Orçamentária (I)	17.010.020,67	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	22.379.557,46	0,00
Ordinaria	5.522.542,16	0,00	Ordinaria	5.661.305,25	0,00
Vinculada	12.319.057,55	0,00	Vinculada	16.718.252,21	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	873.000,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	881.349,10	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	91.802,16	0,00	Outras vinculações de transferências	1.737.781,80	0,00
Outras vinculações de transferências	611,73	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	99.551,14	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	149.465,78	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.977,12	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	1.179.603,39	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	276.534,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.684,79	0,00	Recursos de Operações de Crédito	38.896,10	0,00
Transferência do Salário-Educação	132.466,83	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	1.905.754,68	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	184.574,32	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	173.301,51	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	15.464,86	0,00	Transferência do Salário-Educação	209.113,50	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	189.337,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	372.971,28	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	648.074,51	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	3.328,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.276.954,72	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	485.158,54	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.070.286,90	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	716.846,37	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	688.939,79	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.872.530,98	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	38.074,25	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.943.158,09	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.378.746,83	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.624.238,27	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	88.839,92	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	590.891,50	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	831.579,04	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.602.362,38	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.602.362,38	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	13.347,46	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	13.347,46	0,00
Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB	8.754.208,69	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	460.923,34	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	17.206.014,92	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.275.378,42	0,00			
Fundo Municipal de Meio Ambiente	79.318,81	0,00			
Fundo Municipal de Saúde	2.472.198,75	0,00			
Gabinete do Prefeito	223.954,56	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	1.478.332,20	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	236.851,71	0,00			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 Governo	12.023,48	0,00			
Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho	333.269,28	0,00			
Secretaria de Desenv.Urbano, Habitação e Infraestrutura	1.819.644,49	0,00			
Secretaria de Planejamento e Gestão	59.911,19	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.253.548,20	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.390.743,21	0,00
APAE	1.660,00	0,00	APAE	2.840,00	0,00
APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00	APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00
ASPEB DIVERSOS	5.697,44	0,00	ASPEB DIVERSOS	5.558,44	0,00
ASPEB SEGUROS	56.807,43	0,00	ASPEB SEGUROS	90.916,80	0,00
Adiantamento de Deposito	26.421,98	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL	6.557,65	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	4.875,74	0,00	CONSIGNANDO BANPARA	5.989,87	0,00
CONSIGNANDO BANPARA	5.989,87	0,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	275.040,25	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	148.973,65	0,00	CONSIGNADO BANPARA	79.371,90	0,00
CONSIGNADO BANPARA	51.013,76	0,00	CONSIGNADO BASA	2.316,74	0,00
CONSIGNADO BASA	1.236,46	0,00	CONSIGNADO BRADESCO	19.261,46	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	10.708,81	0,00	CONSIGNADO CEF	27.741,21	0,00
CONSIGNADO CEF	27.741,21	0,00	CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	215.417,13	0,00
CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	136.407,27	0,00	CONSIGNADO SANTANDER	1.786.067,51	0,00
CONSIGNADO SANTANDER	1.089.333,34	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	890.010,93	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	80,00	0,00	DESCONTO SEDE ACS	660,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.009.293,13	0,00	FINANPREV	5.910,69	0,00
DESCONTO SEDE ACS	660,00	0,00	IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	4.888,22	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.366.497,60	0,00	INSS-PESSOA FÍSICA	36.265,91	0,00
Empenhado a Pagar Processado	182.415,43	0,00	IRRF	1.602.190,66	0,00
FALTAS	13.583,51	0,00	IRRF-PESSOA FÍSICA	17.842,05	0,00
FINANPREV	5.910,69	0,00	ISS	52.495,42	0,00
IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	4.888,22	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.560,40	0,00
INSS-PESSOA FÍSICA	18.481,72	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	79.043,15	0,00
IRRF	856.972,13	0,00	Restos a Pagar 2022	13.475,00	0,00
IRRF-PESSOA FÍSICA	17.842,05	0,00	SICRED	14.355,77	0,00
ISS	56.720,94	0,00	SIND. CONAN	469,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.560,40	0,00	SINDSAUDE	9.471,57	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	50.581,85	0,00	SINTEP	48.619,21	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.245,09	0,00	SISPIM CONTRIBUIÇÃO	28.744,52	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
SICRED	11.762,04	0,00	SISPIM SERVIÇO	18.057,50	0,00
SIND. CONAN	939,80	0,00	Salario Familia	358,92	0,00
SINDSAUDE	12.395,63	0,00	Salario Familia	28.175,22	0,00
SINTEP	24.354,87	0,00	Salario Maternidade	1.085,00	0,00
SISPIM CONTRIBUIÇÃO	17.361,58	0,00	Salario Maternidade	16.934,21	0,00
SISPIM SERVIÇO	19.507,50	0,00			
Salario Familia	6.520,38	0,00			
Salario Maternidade	4.056,68	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	38.579.775,32	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	33.073.043,52	0,00
170.152-5 (FOPAG-MUNICIPALIZA)	2.830,73	0,00	170.152-5 (FOPAG-MUNICIPALIZA)	2.830,73	0,00
170.219-0 (BANP.ASIPAG.E.INFORM)	82,76	0,00	170.219-0 (BANP.ASIPAG.E.INFORM)	82,76	0,00
170.220-3 (REVIT.ESC.AGRICOLA)	60,54	0,00	170.220-3 (REVIT.ESC.AGRICOLA)	60,54	0,00
170.222-0 (PAV.ESTRA.VILA)	267,70	0,00	170.222-0 (PAV.ESTRA.VILA)	267,70	0,00
170.224-6 (BANP.SEPF.ILUM.PUBLI)	2.091,27	0,00	170.224-6 (BANP.SEPF.ILUM.PUBLI)	2.091,27	0,00
170.235-1 (SEPOF CONST. CEMITÉR)	89.684,07	0,00	170.235-1 (SEPOF CONST. CEMITÉR)	89.684,07	0,00
170.259-9 (AMPLIA.ESG.SANITARIO)	60,00	0,00	170.259-9 (AMPLIA.ESG.SANITARIO)	60,00	0,00
170.268-8 (BANP TRASP ESCOLAR)	70,01	0,00	170.268-8 (BANP TRASP ESCOLAR)	70,01	0,00
202.005-7 (BASA TRIBUTOS)	5.561,73	0,00	202.005-7 (BASA TRIBUTOS)	5.729,16	0,00
350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	177.215,58	0,00	350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	180.379,52	0,00
350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	601,28	0,00	350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	407,28	0,00
352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	2.922.069,56	0,00	352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	3.209.037,00	0,00
352.337-3 (BANP CONV COSANPA)	59,83	0,00	352.337-3 (BANP CONV COSANPA)	39.213,27	0,00
359.148-4 (APLIC. CONTRA PARTID)	615,76	0,00	359.148-4 (APLIC. CONTRA PARTID)	615,76	0,00
544.605-8 (BPSB FMAS BANPARA)	74,01	0,00	544.605-8 (BPSB FMAS BANPARA)	74,01	0,00
544.607-4 (FMAS BPSE BANPARÁ)	722,58	0,00	544.607-4 (FMAS BPSE BANPARÁ)	722,58	0,00
577.671-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	2.710,86	0,00	577.671-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	2.710,86	0,00
593.921-6 (CONT PARTIDA FMC)	4.240,46	0,00	593.921-6 (CONT PARTIDA FMC)	4.240,46	0,00
601.381-3 (APLIC.SEDUC-PETE)	672.331,11	0,00	601.381-3 (APLIC.SEDUC-PETE)	679.038,54	0,00
601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	58.645,53	0,00	601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	406.453,39	0,00
B.B 6.460-2 (BB APLIC 6460-2-PNAE)	1,01	0,00	B.B 6.460-2 (BB APLIC 6460-2-PNAE)	1,02	0,00
B.B 7.000-9 (BB APLIC TRIBUTOS)	21.651,67	0,00	B.B 7.000-9 (BB APLIC TRIBUTOS)	85.329,82	0,00
B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	17.622,20	0,00	B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	17.798,08	0,00
B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	858,95	0,00	B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	867,53	0,00
B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	95,25	0,00	B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	96,20	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 8.164-7 (APLIC.8164-7)	748,59	0,00	B.B 8.164-7 (APLIC.8164-7)	756,07	0,00
B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	11,35	0,00	B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	11,46	0,00
B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	139.948,64	0,00	B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	141.345,41	0,00
B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	21.947.272,38	0,00	B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	18.182.380,15	0,00
B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	2,94	0,00	B.B 8.758-0 (FUNDEB)	41.402,77	0,00
B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	278.602,75	0,00	B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	2,97	0,00
B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	717,95	0,00	B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	299.407,74	0,00
B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,79	0,00	B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	725,12	0,00
B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	35.282,14	0,00	B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,81	0,00
B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	570,08	0,00	B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	225.869,32	0,00
B.B 10.550-3 (BB APLIC ILUM PUBLIC)	1.401.859,51	0,00	B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	575,77	0,00
B.B 10.660-7 (APLIC.10660-7)	206,69	0,00	B.B 10.550-3 (BB APLIC ILUM PUBLIC)	1.337.537,10	0,00
B.B 10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	18,66	0,00	B.B 10.660-7 (APLIC.10660-7)	208,76	0,00
B.B 10.703-4 (BB APL CONT FMAS)	173.239,25	0,00	B.B 10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	18,85	0,00
B.B 10.703-4 (CONT PARTIDA-FMAS)	8.520,00	0,00	B.B 10.703-4 (BB APL CONT FMAS)	108.874,33	0,00
B.B 10.795-6 (BB APLIC 13 SAL)	250.177,46	0,00	B.B 10.703-4 (CONT PARTIDA-FMAS)	8.915,00	0,00
B.B 10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.664,68	0,00	B.B 10.795-6 (BB APLIC 13 SAL)	353.398,27	0,00
B.B 10.898-7 (APLIC.10898-7)	16,14	0,00	B.B 10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.701,26	0,00
B.B 10.899-5 (APLIC.10899-5)	487,00	0,00	B.B 10.898-7 (APLIC.10898-7)	12.386,83	0,00
B.B 10.901-0 (APLIC.10901-0)	58,83	0,00	B.B 10.899-5 (APLIC.10899-5)	26.001,68	0,00
B.B 10.902-9 (APLIC.10902-9)	24,63	0,00	B.B 10.901-0 (APLIC.10901-0)	59,41	0,00
B.B 10.903-7 (APLIC.10903-7)	577,80	0,00	B.B 10.902-9 (APLIC.10902-9)	2.467,35	0,00
B.B 11.000-0 (BB APLIC 40%-11000-0)	2.696,09	0,00	B.B 10.903-7 (APLIC.10903-7)	583,57	0,00
B.B 11.514-2 (BB AP CONV UBS)	54,92	0,00	B.B 11.000-0 (BB APLIC 40%-11000-0)	2.723,00	0,00
B.B 11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.109,17	0,00	B.B 11.514-2 (BB AP CONV UBS)	55,43	0,00
B.B 12.000-6 (BB APLIC 60%-12000-6)	198,59	0,00	B.B 11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.140,20	0,00
B.B 12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	136.241,54	0,00	B.B 12.000-6 (BB APLIC 60%-12000-6)	200,57	0,00
B.B 12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	48.679,81	0,00	B.B 12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	178.255,11	0,00
B.B 12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	410,22	0,00	B.B 12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	49.165,67	0,00
B.B 12.141-X (BB APLIC UBS)	322,64	0,00	B.B 12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	414,31	0,00
B.B 12.203-3 (APLIC.PNATE)	0,02	0,00	B.B 12.141-X (BB APLIC UBS)	325,86	0,00
B.B 12.271-8 (BB APLIC EQ ODONT)	366,52	0,00	B.B 12.203-3 (APLIC.PNATE)	0,02	0,00
B.B 12.397-8 (APLIC FMS AMPL UBS)	402,26	0,00	B.B 12.271-8 (BB APLIC EQ ODONT)	370,18	0,00
B.B 12.398-6 (APL BB FMS-AMPL UBS)	318,48	0,00	B.B 12.397-8 (APLIC FMS AMPL UBS)	406,28	0,00
B.B 12.399-4 (APL BB FMS AMPL-UBS)	243,90	0,00	B.B 12.398-6 (APL BB FMS-AMPL UBS)	321,66	0,00
B.B 12.877-5 (APLIC. FUS)	285.242,00	0,00	B.B 12.399-4 (APL BB FMS AMPL-UBS)	246,34	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 12.877-5 (FUS)	7.205,00	0,00	B.B 12.877-5 (APLIC. FUS)	2.466,80	0,00
B.B 13.016-8 (APLIC.QUALIFAR SUS)	107,99	0,00	B.B 12.877-5 (FUS)	7.205,00	0,00
B.B 13.874-6 (APLIC.CFM PROD MIN)	3.358,93	0,00	B.B 13.016-8 (APLIC.QUALIFAR SUS)	109,07	0,00
B.B 14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	26.775,30	0,00	B.B 13.874-6 (APLIC.CFM PROD MIN)	3.392,45	0,00
B.B 14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	23.562,53	0,00	B.B 14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	27.042,54	0,00
B.B 15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	40,02	0,00	B.B 14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	23.797,70	0,00
B.B 15.550-0 (BB APL PETI)	17,50	0,00	B.B 15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	40,42	0,00
B.B 15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	246,74	0,00	B.B 15.550-0 (BB APL PETI)	17,68	0,00
B.B 15.639-6 (BB APLIC 15639-6-FME)	241.253,11	0,00	B.B 15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	249,20	0,00
B.B 15.746-5 (APLIC.PAR 15.746-5)	267.568,39	0,00	B.B 15.555-1 (BB AP FMAS PSB)	6,92	0,00
B.B 15.752-X (BB APLIC 15752-X)	729,62	0,00	B.B 15.639-6 (BB APLIC 15639-6-FME)	166.312,83	0,00
B.B 15.843-7 (BB APLIC CEX)	2.215,16	0,00	B.B 15.746-5 (APLIC.PAR 15.746-5)	280.078,59	0,00
B.B 16.001-6 (APLIC.16001-6)	39,36	0,00	B.B 15.752-X (BB APLIC 15752-X)	27.797,09	0,00
B.B 16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	631.914,24	0,00	B.B 15.843-7 (BB APLIC CEX)	2.237,26	0,00
B.B 16.210-8 (APLIC. PRINFANCIA)	23.761,90	0,00	B.B 16.001-6 (APLIC.16001-6)	39,76	0,00
B.B 16.212-4 (APLIC.PROINII 16.212)	23.268,82	0,00	B.B 16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	2.475,07	0,00
B.B 16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	9,93	0,00	B.B 16.210-8 (APLIC. PRINFANCIA)	24.650,34	0,00
B.B 16.600-6 (BB APLIC CIDE)	103.863,50	0,00	B.B 16.212-4 (APLIC.PROINII 16.212)	24.138,82	0,00
B.B 17.150-6 (APLIC FMA)	46.249,52	0,00	B.B 16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	10,03	0,00
B.B 17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	11.605,04	0,00	B.B 16.600-6 (BB APLIC CIDE)	104.899,94	0,00
B.B 17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	244,83	0,00	B.B 17.150-6 (APLIC FMA)	35.922,55	0,00
B.B 17.490-4 (APLIC COVID-19)	152,95	0,00	B.B 17.150-6 (FMA)	1.000,00	0,00
B.B 17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	92.291,11	0,00	B.B 17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	26.212,06	0,00
B.B 17.499-8 (CONST. CRAS FNAS)	2.000,00	0,00	B.B 17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	247,27	0,00
B.B 17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	117,71	0,00	B.B 17.490-4 (APLIC COVID-19)	154,48	0,00
B.B 18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	401,98	0,00	B.B 17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	72.820,68	0,00
B.B 18.538-8 (AP BB FMC)	6.194,58	0,00	B.B 17.499-8 (CONST. CRAS FNAS)	2.000,00	0,00
B.B 18.886-7 (AP BB PM TRS ESPEC)	587.285,80	0,00	B.B 17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	118,89	0,00
B.B 19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	5.273,69	0,00	B.B 18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	405,99	0,00
B.B 19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	106,46	0,00	B.B 18.538-8 (AP BB FMC)	15.009,16	0,00
B.B 19.210-4 (FMAS MSIGTV)	4.682,00	0,00	B.B 18.886-7 (AP BB PM TRS ESPEC)	351.806,27	0,00
B.B 19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	547.091,02	0,00	B.B 19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	5.326,32	0,00
B.B 19.751-3 (AP FMCD)	428.874,99	0,00	B.B 19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	107,45	0,00
B.B 29.026-2 (BB APLIC FPM)	1.867.915,45	0,00	B.B 19.210-4 (FMAS MSIGTV)	4.682,00	0,00
B.B 29.026-2 (FPM)	130,00	0,00	B.B 19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	455.853,47	0,00
B.B 30.158-2 (BB APLIC FEP)	342.866,87	0,00	B.B 19.751-3 (AP FMCD)	442.998,76	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 31.001-8 (BB APLIC ITR)	17.032,15	0,00	B.B 29.026-2 (BB APLIC FPM)	899.186,49	0,00
B.B 100.000-4 (BB AP PASEP)	1.243,16	0,00	B.B 30.158-2 (BB APLIC FEP)	350.159,71	0,00
B.B 283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	311.166,51	0,00	B.B 31.001-8 (BB APLIC ITR)	17.453,12	0,00
BANPA 793.960-4 (AP FME AQ INST MUSI)	152.232,53	0,00	B.B 100.000-4 (BB AP PASEP)	1.255,57	0,00
BANPA 803.952-6 (APL CONV OLEO DIESEL)	24.383,73	0,00	B.B 283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	329.449,83	0,00
BANPA 807.680-4 (APLIC URB ORLA)	1.902.150,15	0,00	BANPA 793.960-4 (APLI CV INST MUS)	0,03	0,00
BANPA 807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	73.989,10	0,00	BANPA 793.960-4 (AP FME AQ INST MUSI)	153.751,27	0,00
BANPA 812.431-0 (CONV AMBULANCIA)	133.000,00	0,00	BANPA 803.952-6 (AQ. OLEO DIESEL)	10,62	0,00
BANPA 832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	12.708,68	0,00	BANPA 807.680-4 (APLIC URB ORLA)	1.152.654,02	0,00
BANPA 846.671-8 (APLIC CONST PASS)	28.038,36	0,00	BANPA 807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	74.727,26	0,00
BRAD 141-4 (BRADESCO APLIC TRIBU)	239.910,55	0,00	BANPA 832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	10.208,68	0,00
BRAD 141-4 (BRADESCO TRIBUTOS)	1,00	0,00	BANPA 846.671-8 (APLIC CONST PASS)	28.318,10	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-TESOURARIA)	39.200,00	0,00	BANPA 846.671-8 (CONST PASS CONS)	611,73	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CX MOV FMC)	3.500,00	0,00	BANPA 851.503-4 (CV SEDOP UAD)	353.803,74	0,00
CEF 19-1 (MOVIMENTO)	176.151,06	0,00	BRAD 141-4 (BRADESCO APLIC TRIBU)	242.277,91	0,00
CEF 25-6 (APLIC.25-6 -CEF)	28,48	0,00	BRAD 141-4 (BRADESCO TRIBUTOS)	1,00	0,00
CEF 26-4 (APLI.26-4)	3.433,11	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-TESOURARIA)	1.510,38	0,00
CEF 35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.301,81	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CX MOV FMC)	3.500,00	0,00
CEF 36-1 (C/C.36-1-CEF)	10,64	0,00	CEF 19-1 (MOVIMENTO)	46.917,90	0,00
CEF 48-5 (CEF FMAS APL)	0,02	0,00	CEF 25-6 (APLIC.25-6 -CEF)	28,48	0,00
CEF 49-3 (CEF FMAS 2 APLI)	0,02	0,00	CEF 26-4 (APLI.26-4)	3.465,04	0,00
CEF 1.230-3 (CEF 1.230-3 POUP)	934,87	0,00	CEF 35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.369,73	0,00
CEF 1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	48,89	0,00	CEF 36-1 (C/C.36-1-CEF)	10,64	0,00
CEF 1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	43,67	0,00	CEF 48-5 (CEF FMAS APL)	0,02	0,00
CEF 4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	46,03	0,00	CEF 49-3 (CEF FMAS 2 APLI)	0,02	0,00
CEF 71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	52.546,12	0,00	CEF 1.230-3 (CEF 1.230-3 POUP)	940,33	0,00
CEF 71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	42,27	0,00	CEF 1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	49,17	0,00
CEF 624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,15	0,00	CEF 1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	43,93	0,00
CEF 624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	19,59	0,00	CEF 4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	46,30	0,00
CEF 624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,27	0,00	CEF 71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	52.886,69	0,00
CEF 624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	32,12	0,00	CEF 71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	42,66	0,00
CEF 624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.034,46	0,00	CEF 624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,15	0,00
CEF 624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,50	0,00	CEF 624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	19,77	0,00
CEF 624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	97,56	0,00	CEF 624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,28	0,00
CEF 624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00	CEF 624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	32,41	0,00
CEF 624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	230,67	0,00	CEF 624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.044,08	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
CEF 624.011-9 (AP CEF FMS CONV AQUI)	2,54	0,00	CEF 624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,51	0,00
CEF 624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	751,49	0,00	CEF 624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	98,46	0,00
CEF 624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	417,95	0,00	CEF 624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00
CEF 624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	174,54	0,00	CEF 624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	232,82	0,00
CEF 624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	264,77	0,00	CEF 624.011-9 (AP CEF FMS CONV AQUI)	2,56	0,00
CEF 624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	673.922,40	0,00	CEF 624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	758,48	0,00
CEF 624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	35,34	0,00	CEF 624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	421,84	0,00
CEF 647.004-1 (AP CEF PRAÇA ESP)	390.820,74	0,00	CEF 624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	176,17	0,00
CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	19.824,25	0,00	CEF 624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	267,23	0,00
CEF 672.001-3 (AP FNDE QSE)	186.517,95	0,00	CEF 624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	55.879,73	0,00
NOBE 180.174.283-5 (PM IG MIRI)	2.858,68	0,00	CEF 624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	35,67	0,00
PM NOBEANK PIX)	123.683,06	0,00	CEF 647.004-1 (AP CEF PRAÇA ESP)	394.454,64	0,00
			CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	19.939,86	0,00
			CEF 672.001-3 (AP FNDE QSE)	35.663,82	0,00
			CEF 672.002-1 (TRANSF ESPECIAL)	873.000,00	0,00
			NOBE 180.174.283-5 (PM IG MIRI)	2.858,68	0,00
			PM NOBEANK PIX)	135.724,47	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)	78.445.706,57	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	78.445.706,57	0,00

FABIO PANTOJA DE SOUZA
Contador

ROBERTO PINA OLIVEIRA
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.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 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 resultantes 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	16.673.325,20	Administração	1.823.522,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.142.727,29	Agricultura	1.800,00
Contribuições	149.465,78	Assistência Social	656.864,34
Receita Patrimonial	345.210,15	Cultura	227.275,38

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Notas Explicativas

Transferências Correntes	15.035.421,41	Educação	12.949.070,67
Outras Receitas Correntes	500,57	Energia	276.534,00
Receitas de Capital	1.168.274,51	Gestão Ambiental	99.551,14
Transferências de Capital	1.168.274,51	Legislativa	531.939,76
Dedução Fundeb	-831.579,04	Organização Agrária	239.538,14
		Saúde	3.192.825,81
		Transporte	765.163,10
		Urbanismo	1.615.472,71
Receita Total	17.010.020,67	Despesa Total	22.379.557,46

FABIO PANTOJA DE SOUZA

Contador

ROBERTO PINA OLIVEIRA

PREFEITO