

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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)	16.666.080,73	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	24.714.926,68	0,00
Ordinaria	6.937.040,96	0,00	Ordinaria	5.760.748,37	0,00
Vinculada	10.661.979,81	0,00	Vinculada	18.954.178,31	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	25.482,42	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.055,04	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	150.595,15	0,00	Outras vinculações de transferências	554.577,50	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.157.711,23	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	108.247,63	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	326.027,80	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	39.598,31	0,00
Transferência do Salário-Educação	110.717,10	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.448.552,12	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	75.655,88	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	173.528,69	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Minerais	15.464,86	0,00	Transferência do Salário-Educação	219.806,19	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	189.337,00	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	356.230,30	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Psicossocial	101.810,41	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	144.896,71	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Implantação de Unidades de Saúde	803.461,62	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.997.191,69	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.487.582,02	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.382.471,99	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.535.477,40	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.965.588,92	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	759.981,58	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	4.573.299,42	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	41.247,11	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	958.441,72	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.785.184,98	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados	29.692,08	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	96.243,25	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	932.940,04	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.782.093,60	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.782.093,60	0,00
Departamento de Esporte e Lazer	51.176,73	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	10.177,97	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	10.177,97	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00
Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB	7.703.388,43	0,00	Secretaria Municipal de Cultura	51.176,73	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.144.865,48	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	16.337.738,90	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.907.938,06	0,00			
Fundo Municipal de Meio Ambiente	82.345,66	0,00			
Fundo Municipal de Saúde	2.516.560,93	0,00			
Gabinete do Prefeito	201.534,06	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	1.304.507,08	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	184.503,29	0,00			
Secretaria Municipal de Governo	12.023,48	0,00			
Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho	79.479,27	0,00			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 de Desenv.Urbano, Habitação e Infraestrutura	1.098.693,61	0,00			
Secretaria de Planejamento e Gestão	101.899,55	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.646.889,16	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.455.547,84	0,00
APAE	1.640,00	0,00	APAE	1.640,00	0,00
APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00	APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00
ASPEB DIVERSOS	4.556,18	0,00	ASPEB DIVERSOS	5.697,44	0,00
ASPEB SEGUROS	52.736,47	0,00	ASPEB SEGUROS	49.138,08	0,00
Adiantamento de Deposito	10.000,00	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL	1.681,91	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	1.681,91	0,00	CONSIGNANDO BANPARA	5.989,87	0,00
CONSIGNANDO BANPARA	5.989,87	0,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	143.534,93	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	146.659,74	0,00	CONSIGNADO BANPARA	47.608,57	0,00
CONSIGNADO BANPARA	49.459,88	0,00	CONSIGNADO BASA	1.236,46	0,00
CONSIGNADO BASA	1.236,46	0,00	CONSIGNADO BRADESCO	10.708,81	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	10.708,81	0,00	CONSIGNADO CEF	26.703,59	0,00
CONSIGNADO CEF	27.741,21	0,00	CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	122.514,15	0,00
CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	133.410,76	0,00	CONSIGNADO SANTANDER	934.070,01	0,00
CONSIGNADO SANTANDER	1.120.965,49	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	938.737,03	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.012.152,65	0,00	DESCONTO SEDE ACS	660,00	0,00
DESCONTO SEDE ACS	1.320,00	0,00	FINANPREV	5.910,69	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.444.877,84	0,00	IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	4.888,22	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1.390.377,67	0,00	INSS-PESSOA FÍSICA	18.862,01	0,00
FALTAS	9.473,45	0,00	IRRF	883.356,11	0,00
FINANPREV	8.525,23	0,00	IRRF-PESSOA FÍSICA	17.842,05	0,00
IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.323,30	0,00	ISS	53.125,66	0,00
INSS-PESSOA FÍSICA	18.862,01	0,00	PAGAMENTO INDEVIDO	0,03	0,00
IRRF	947.410,82	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.560,40	0,00
IRRF-PESSOA FÍSICA	17.842,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.568,94	0,00
ISS	77.951,41	0,00	Restos a Pagar 2022	1.126,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.560,40	0,00	SICRED	7.922,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.364,57	0,00	SIND. CONAN	469,90	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	234,04	0,00	SINDSAUDE	20.484,23	0,00
SICRED	10.696,57	0,00	SINTEP	24.370,28	0,00
SIND. CONAN	469,90	0,00	SISPIM CONTRIBUIÇÃO	16.133,02	0,00
SINDSAUDE	18.139,24	0,00	SISPIM SERVIÇO	19.507,50	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
SINTEP	24.370,28	0,00	Salario Familia	358,92	0,00
SISPIM CONTRIBUIÇÃO	17.414,67	0,00	Salario Familia	25.363,68	0,00
SISPIM SERVIÇO	18.465,00	0,00	Salario Maternidade	1.302,00	0,00
Salario Familia	6.221,28	0,00	Salario Maternidade	17.423,97	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	33.073.043,52	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	30.215.538,89	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)	89.865,03	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)	5.729,16	0,00	202.005-7 (BASA TRIBUTOS)	5.938,41	0,00
350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	180.379,52	0,00	350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	181.786,23	0,00
350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	407,28	0,00	350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	825,01	0,00
352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	3.209.037,00	0,00	352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	2.293.357,62	0,00
352.337-3 (BANP CONV COSANPA)	39.213,27	0,00	352.337-3 (BANP CONV COSANPA)	19.543,40	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)	12.394,01	0,00
544.607-4 (FMAS BPSE BANPARÁ)	722,58	0,00	544.607-4 (FMAS BPSE BANPARÁ)	13.042,58	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)	679.038,54	0,00	601.381-3 (APLIC.SEDUC-PETE)	1.492.665,75	0,00
601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	406.453,39	0,00	601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	387.382,46	0,00
B.B 6.460-2 (BB APLIC 6460-2-PNAE)	1,02	0,00	B.B 6.460-2 (BB APLIC 6460-2-PNAE)	1,03	0,00
B.B 7.000-9 (BB APLIC TRIBUTOS)	85.329,82	0,00	B.B 7.000-9 (BB APLIC TRIBUTOS)	867.925,30	0,00
B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	17.798,08	0,00	B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	17.937,26	0,00
B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	867,53	0,00	B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	874,31	0,00
B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	96,20	0,00	B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	96,95	0,00
B.B 8.164-7 (APLIC.8164-7)	756,07	0,00	B.B 8.164-7 (APLIC.8164-7)	761,98	0,00
B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	11,46	0,00	B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	11,55	0,00
B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	141.345,41	0,00	B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	142.450,69	0,00
B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	18.182.380,15	0,00	B.B 8.429-8 (BB APL FMCA)	201,22	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 8.758-0 (FUNDEB)	41.402,77	0,00	B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	14.661.153,94	0,00
B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	2,97	0,00	B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	2,99	0,00
B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	299.407,74	0,00	B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	330.215,63	0,00
B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	725,12	0,00	B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	730,79	0,00
B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,81	0,00	B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,82	0,00
B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	225.869,32	0,00	B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	188.461,26	0,00
B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	575,77	0,00	B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	580,27	0,00
B.B 10.550-3 (BB APLIC ILUM PUBLIC)	1.337.537,10	0,00	B.B 10.550-3 (BB APLIC ILUM PUBLIC)	1.230.048,98	0,00
B.B 10.660-7 (APLIC.10660-7)	208,76	0,00	B.B 10.660-7 (APLIC.10660-7)	210,39	0,00
B.B 10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	18,85	0,00	B.B 10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	18,99	0,00
B.B 10.703-4 (BB APL CONT FMAS)	108.874,33	0,00	B.B 10.703-4 (BB APL CONT FMAS)	53.247,95	0,00
B.B 10.703-4 (CONT PARTIDA-FMAS)	8.915,00	0,00	B.B 10.703-4 (CONT PARTIDA-FMAS)	8.915,00	0,00
B.B 10.795-6 (BB APLIC 13 SAL)	353.398,27	0,00	B.B 10.795-6 (BB APLIC 13 SAL)	506.983,33	0,00
B.B 10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.701,26	0,00	B.B 10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.730,20	0,00
B.B 10.898-7 (APLIC.10898-7)	12.386,83	0,00	B.B 10.898-7 (APLIC.10898-7)	217,26	0,00
B.B 10.899-5 (APLIC.10899-5)	26.001,68	0,00	B.B 10.899-5 (APLIC.10899-5)	1.599,78	0,00
B.B 10.901-0 (APLIC.10901-0)	59,41	0,00	B.B 10.901-0 (APLIC.10901-0)	59,88	0,00
B.B 10.902-9 (APLIC.10902-9)	2.467,35	0,00	B.B 10.902-9 (APLIC.10902-9)	2.485,39	0,00
B.B 10.903-7 (APLIC.10903-7)	583,57	0,00	B.B 10.903-7 (APLIC.10903-7)	588,13	0,00
B.B 11.000-0 (BB APLIC 40%-11000-0)	2.723,00	0,00	B.B 11.000-0 (BB APLIC 40%-11000-0)	2.744,29	0,00
B.B 11.514-2 (BB AP CONV UBS)	55,43	0,00	B.B 11.514-2 (BB AP CONV UBS)	55,83	0,00
B.B 11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.140,20	0,00	B.B 11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.164,75	0,00
B.B 12.000-6 (BB APLIC 60%-12000-6)	200,57	0,00	B.B 12.000-6 (BB APLIC 60%-12000-6)	202,14	0,00
B.B 12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	178.255,11	0,00	B.B 12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	179.558,66	0,00
B.B 12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	49.165,67	0,00	B.B 12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	49.550,13	0,00
B.B 12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	414,31	0,00	B.B 12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	417,55	0,00
B.B 12.141-X (BB APLIC UBS)	325,86	0,00	B.B 12.141-X (BB APLIC UBS)	328,40	0,00
B.B 12.203-3 (APLIC.PNATE)	0,02	0,00	B.B 12.203-3 (APLIC.PNATE)	0,02	0,00
B.B 12.271-8 (BB APLIC EQ ODONT)	370,18	0,00	B.B 12.271-8 (BB APLIC EQ ODONT)	373,07	0,00
B.B 12.397-8 (APLIC FMS AMPL UBS)	406,28	0,00	B.B 12.397-8 (APLIC FMS AMPL UBS)	409,45	0,00
B.B 12.398-6 (APL BB FMS-AMPL UBS)	321,66	0,00	B.B 12.398-6 (APL BB FMS-AMPL UBS)	324,17	0,00
B.B 12.399-4 (APL BB FMS AMPL-UBS)	246,34	0,00	B.B 12.399-4 (APL BB FMS AMPL-UBS)	248,26	0,00
B.B 12.877-5 (APLIC. FUS)	2.466,80	0,00	B.B 12.877-5 (APLIC. FUS)	1.488,10	0,00
B.B 12.877-5 (FUS)	7.205,00	0,00	B.B 12.877-5 (FUS)	7.205,00	0,00
B.B 13.016-8 (APLIC.QUALIFAR SUS)	109,07	0,00	B.B 13.016-8 (APLIC.QUALIFAR SUS)	109,92	0,00
B.B 13.874-6 (APLIC CFM PROD MIN)	3.392,45	0,00	B.B 13.874-6 (APLIC CFM PROD MIN)	3.418,98	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	27.042,54	0,00	B.B 14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	27.254,00	0,00
B.B 14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	23.797,70	0,00	B.B 14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	23.983,79	0,00
B.B 15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	40,42	0,00	B.B 15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	40,74	0,00
B.B 15.550-0 (BB APL PETI)	17,68	0,00	B.B 15.550-0 (BB APL PETI)	17,81	0,00
B.B 15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	249,20	0,00	B.B 15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	251,15	0,00
B.B 15.555-1 (BB AP FMAS PSB)	6,92	0,00	B.B 15.639-6 (BB APLIC 15639-6-FME)	51.089,00	0,00
B.B 15.639-6 (BB APLIC 15639-6-FME)	166.312,83	0,00	B.B 15.746-5 (APLIC.PAR 15.746-5)	282.126,76	0,00
B.B 15.746-5 (APLIC.PAR 15.746-5)	280.078,59	0,00	B.B 15.752-X (BB APLIC 15752-X)	44.404,25	0,00
B.B 15.752-X (BB APLIC 15752-X)	27.797,09	0,00	B.B 15.843-7 (BB APLIC CEX)	2.254,76	0,00
B.B 15.843-7 (BB APLIC CEX)	2.237,26	0,00	B.B 16.001-6 (APLIC.16001-6)	40,07	0,00
B.B 16.001-6 (APLIC.16001-6)	39,76	0,00	B.B 16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	105.006,55	0,00
B.B 16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	2.475,07	0,00	B.B 16.210-8 (APLIC. PRINFANCIA)	24.843,09	0,00
B.B 16.210-8 (APLIC. PRINFANCIA)	24.650,34	0,00	B.B 16.212-4 (APLIC.PROINII 16.212)	24.327,58	0,00
B.B 16.212-4 (APLIC.PROINII 16.212)	24.138,82	0,00	B.B 16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	10,11	0,00
B.B 16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	10,03	0,00	B.B 16.600-6 (BB APLIC CIDE)	105.720,07	0,00
B.B 16.600-6 (BB APLIC CIDE)	104.899,94	0,00	B.B 17.150-6 (APLIC FMA)	6.188,66	0,00
B.B 17.150-6 (APLIC FMA)	35.922,55	0,00	B.B 17.150-6 (FMA)	71.924,12	0,00
B.B 17.150-6 (FMA)	1.000,00	0,00	B.B 17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	29.719,59	0,00
B.B 17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	26.212,06	0,00	B.B 17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	249,20	0,00
B.B 17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	247,27	0,00	B.B 17.490-4 (APLIC COVID-19)	155,68	0,00
B.B 17.490-4 (APLIC COVID-19)	154,48	0,00	B.B 17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	19.148,91	0,00
B.B 17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	72.820,68	0,00	B.B 17.499-8 (CONST. CRAS FNAS)	21.000,00	0,00
B.B 17.499-8 (CONST. CRAS FNAS)	2.000,00	0,00	B.B 17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	119,82	0,00
B.B 17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	118,89	0,00	B.B 18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	409,16	0,00
B.B 18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	405,99	0,00	B.B 18.538-8 (AP BB FMC)	51.554,56	0,00
B.B 18.538-8 (AP BB FMC)	15.009,16	0,00	B.B 18.886-7 (AP BB PM TRS ESPEC)	354.378,96	0,00
B.B 18.886-7 (AP BB PM TRS ESPEC)	351.806,27	0,00	B.B 19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	2.773,57	0,00
B.B 19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	5.326,32	0,00	B.B 19.062-4 (FMAS BL GSUAS FNAS)	2.565,00	0,00
B.B 19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	107,45	0,00	B.B 19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	108,24	0,00
B.B 19.210-4 (FMAS MSIGTV)	4.682,00	0,00	B.B 19.210-4 (FMAS MSIGTV)	4.682,00	0,00
B.B 19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	455.853,47	0,00	B.B 19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	402.388,70	0,00
B.B 19.751-3 (AP FMCD)	442.998,76	0,00	B.B 19.751-3 (AP FMCD)	456.842,96	0,00
B.B 29.026-2 (BB APLIC FPM)	899.186,49	0,00	B.B 20.392-0 (BB APLC FMAS SUAS)	204.175,72	0,00
B.B 30.158-2 (BB APLIC FEP)	350.159,71	0,00	B.B 29.026-2 (BB APLIC FPM)	142.855,49	0,00
B.B 31.001-8 (BB APLIC ITR)	17.453,12	0,00	B.B 30.158-2 (BB APLIC FEP)	116.686,35	0,00
B.B 100.000-4 (BB AP PASEP)	1.255,57	0,00	B.B 31.001-8 (BB APLIC ITR)	17.803,12	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	329.449,83	0,00	B.B 100.000-4 (BB AP PASEP)	1.265,39	0,00
BANPA 793.960-4 (APLI CV INST MUS)	0,03	0,00	B.B 283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	347.169,26	0,00
BANPA 793.960-4 (AP FME AQ INST MUSI)	153.751,27	0,00	BANPA 793.960-4 (AP FME AQ INST MUSI)	154.950,40	0,00
BANPA 803.952-6 (AQ. OLEO DIESEL)	10,62	0,00	BANPA 807.680-4 (APLIC URB ORLA)	1.161.643,79	0,00
BANPA 807.680-4 (APLIC URB ORLA)	1.152.654,02	0,00	BANPA 807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	97.410,80	0,00
BANPA 807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	74.727,26	0,00	BANPA 832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	17.600,68	0,00
BANPA 832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	10.208,68	0,00	BANPA 846.671-8 (APLIC CONST PASS)	28.538,93	0,00
BANPA 846.671-8 (APLIC CONST PASS)	28.318,10	0,00	BANPA 851.503-4 (CV SEDOP UAD)	353.803,74	0,00
BANPA 846.671-8 (CONST PASS CONS)	611,73	0,00	BRAD 141-4 (BRADESCO APLIC TRIBU)	254.639,97	0,00
BANPA 851.503-4 (CV SEDOP UAD)	353.803,74	0,00	BRAD 141-4 (BRADESCO TRIBUTOS)	1,00	0,00
BRAD 141-4 (BRADESCO APLIC TRIBU)	242.277,91	0,00	CEF 19-1 (MOVIMENTO)	7.079,19	0,00
BRAD 141-4 (BRADESCO TRIBUTOS)	1,00	0,00	CEF 25-6 (APLIC.25-6 -CEF)	28,48	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-TESOURARIA)	1.510,38	0,00	CEF 26-4 (APLI.26-4)	3.490,21	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CX MOV FMC)	3.500,00	0,00	CEF 35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.423,27	0,00
CEF 19-1 (MOVIMENTO)	46.917,90	0,00	CEF 36-1 (C/C.36-1-CEF)	10,64	0,00
CEF 25-6 (APLIC.25-6 -CEF)	28,48	0,00	CEF 48-5 (CEF FMAS APL)	0,02	0,00
CEF 26-4 (APLI.26-4)	3.465,04	0,00	CEF 49-3 (CEF FMAS 2 APLI)	0,02	0,00
CEF 35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.369,73	0,00	CEF 1.230-3 (CEF 1.230-3 POUP)	946,46	0,00
CEF 36-1 (C/C.36-1-CEF)	10,64	0,00	CEF 1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	49,48	0,00
CEF 48-5 (CEF FMAS APL)	0,02	0,00	CEF 1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	44,25	0,00
CEF 49-3 (CEF FMAS 2 APLI)	0,02	0,00	CEF 4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	46,64	0,00
CEF 1.230-3 (CEF 1.230-3 POUP)	940,33	0,00	CEF 71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	53.228,41	0,00
CEF 1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	49,17	0,00	CEF 71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	42,97	0,00
CEF 1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	43,93	0,00	CEF 624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,15	0,00
CEF 4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	46,30	0,00	CEF 624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	19,91	0,00
CEF 71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	52.886,69	0,00	CEF 624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,28	0,00
CEF 71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	42,66	0,00	CEF 624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	32,65	0,00
CEF 624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,15	0,00	CEF 624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.051,67	0,00
CEF 624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	19,77	0,00	CEF 624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,51	0,00
CEF 624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,28	0,00	CEF 624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	99,18	0,00
CEF 624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	32,41	0,00	CEF 624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00
CEF 624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.044,08	0,00	CEF 624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	234,51	0,00
CEF 624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,51	0,00	CEF 624.011-9 (AP CEF FMS CONV AQUI)	2,58	0,00
CEF 624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	98,46	0,00	CEF 624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	763,99	0,00
CEF 624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00	CEF 624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	424,90	0,00
CEF 624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	232,82	0,00	CEF 624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	177,45	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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)	2,56	0,00	CEF 624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	269,17	0,00
CEF 624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	758,48	0,00	CEF 624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	311,81	0,00
CEF 624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	421,84	0,00	CEF 624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	35,93	0,00
CEF 624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	176,17	0,00	CEF 647.004-1 (AP CEF PRAÇA ESP)	397.320,10	0,00
CEF 624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	267,23	0,00	CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	20.074,49	0,00
CEF 624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	55.879,73	0,00	CEF 672.001-3 (AP FNDE QSE)	75.880,03	0,00
CEF 624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	35,67	0,00	CEF 672.002-1 (TRANSF ESPECIAL)	873.000,00	0,00
CEF 647.004-1 (AP CEF PRAÇA ESP)	394.454,64	0,00	NOBE 180.174.283-5 (PM IG MIRI)	2.858,68	0,00
CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	19.939,86	0,00	PM NOBEANK PIX)	977.524,31	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)	75.168.107,01	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	75.168.107,01	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 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	17.599.020,77	Administração	1.801.986,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.102.896,48	Assistência Social	1.075.283,93
Contribuições	150.595,15	Cultura	97.254,75
Receita Patrimonial	243.018,48	Desporto e Lazer	51.176,73

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Consolidado

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

Notas Explicativas

Transferências Correntes	15.102.310,54	Educação	17.045.041,40
Outras Receitas Correntes	200,12	Gestão Ambiental	108.247,63
Dedução Fundeb	-932.940,04	Legislativa	423.959,83
		Saúde	2.557.305,75
		Urbanismo	1.554.670,55
Receita Total	16.666.080,73	Despesa Total	24.714.926,68

FABIO PANTOJA DE SOUZA
Contador

ROBERTO PINA OLIVEIRA
PREFEITO