

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>20.146.552,31</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>20.027.869,82</b>	<b>0,00</b>
Ordinaria	6.959.138,34	0,00	Ordinaria	5.817.131,02	0,00
Vinculada	13.965.277,98	0,00	Vinculada	14.210.738,80	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	176.301,34	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	531.657,02	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	141.895,42	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	60.270,16	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	2.392.892,37	0,00	Outras vinculações de transferências	390.138,97	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.565,92	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	112.694,83	0,00
Transferência do Salário-Educação	178.581,79	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	1.987.736,78	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	41.266,66	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	178.310,12	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	15.464,86	0,00	Transferência do Salário-Educação	177.450,81	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	219.440,84	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	13.172,58	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	189.210,26	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	170.981,46	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	289.065,41	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	227.183,26	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.477.870,41	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.034.082,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.472.470,83	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.099.724,55	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	797.856,90	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.253.365,25	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	47.808,14	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	728.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.727.463,49	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.866.229,53	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	111.552,31	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	740.341,50	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	777.864,01	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>21.232.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>21.232.697,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	13.268,07	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	13.268,07	0,00
Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB	10.238.836,79	0,00	Fundo Municipal de Saúde	215.000,74	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	465.577,37	0,00	Repasso do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.375.899,20	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	20.621.428,19	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	151.530,50	0,00			
Fundo Municipal de Saúde	2.998.542,13	0,00			
Gabinete do Prefeito	259.638,74	0,00			
Repasso do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	1.614.989,74	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	287.424,47	0,00			
Secretaria Municipal de Finanças	215.000,74	0,00			

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria Municipal de Governo	12.265,44	0,00			
Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho	265.258,73	0,00			
Secretaria de Desenv.Urbano, Habitação e Infraestrutura	2.835.187,46	0,00			
Secretaria de Planejamento e Gestão	116.277,62	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.830.237,53</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.186.735,83</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.833,95	0,00	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.722.209,12	0,00
APAE	1.670,00	0,00	APAE	1.670,00	0,00
APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00	APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00
ASPEB DIVERSOS	2.970,71	0,00	ASPEB DIVERSOS	2.981,86	0,00
ASPEB SEGUROS	40.543,13	0,00	ASPEB SEGUROS	47.012,64	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	4.875,74	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL	4.875,74	0,00
CONSIGANDO BANPARA	5.989,87	0,00	CONSIGANDO BANPARA	5.989,87	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	138.574,37	0,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	141.898,89	0,00
CONSIGNADO BANPARA	43.614,83	0,00	CONSIGNADO BANPARA	56.148,43	0,00
CONSIGNADO BASA	1.236,46	0,00	CONSIGNADO BASA	1.236,46	0,00
CONSIGNADO CEF	26.703,59	0,00	CONSIGNADO CEF	26.703,59	0,00
CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	101.734,31	0,00	CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	113.090,35	0,00
CONSIGNADO SANTANDER	1.064.874,64	0,00	CONSIGNADO SANTANDER	1.076.196,19	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.000.769,39	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	883.714,01	0,00
DESCONTO SEDE ACS	605,00	0,00	DESCONTO SEDE ACS	660,00	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	190.543,85	0,00	FINANPREV	6.427,19	0,00
Empenhado a Pagar Processado	-897.305,24	0,00	IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.266,20	0,00
FALTAS	8.260,21	0,00	INSS-PESSOA FÍSICA	16.268,69	0,00
FINANPREV	6.358,42	0,00	IRRF	817.379,13	0,00
IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.281,25	0,00	ISS	50.538,94	0,00
INSS-PESSOA FÍSICA	16.268,69	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.565,44	0,00
IRRF	838.024,71	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	83.466,19	0,00
IRRF-PESSOA FÍSICA	17.550,79	0,00	Restos a Pagar 2022	2.483,50	0,00
ISS	65.768,47	0,00	SICRED	9.912,02	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	648,36	0,00	SIND. CONAN	469,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.565,44	0,00	SINTEP	24.273,35	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.888,05	0,00	SISPIM CONTRIBUIÇÃO	17.482,07	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	476,03	0,00	SISPIM SERVIÇO	19.653,00	0,00
SICRED	9.889,23	0,00	Salario Familia	179,46	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SIND. CONAN	469,90	0,00	Salario Familia	23.753,94	0,00
SINDSAUDE	9.598,94	0,00	Salario Maternidade	1.320,00	0,00
SINTEP	24.129,13	0,00	Salario Maternidade	18.859,66	0,00
SISPIM CONTRIBUIÇÃO	18.738,51	0,00			
SISPIM SERVIÇO	19.653,00	0,00			
Salario Familia	5.383,80	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>23.386.279,31</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>19.148.463,50</b>	<b>0,00</b>
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 )	90.583,38	0,00	170.235-1 ( SEPOF CONST. CEMITÉR )	91.353,61	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 )	6.246,82	0,00	202.005-7 ( BASA TRIBUTOS )	6.275,95	0,00
350.000-4 ( APLIC.ARREC.TRIBUTOS )	185.268,38	0,00	350.000-4 ( APLIC.ARREC.TRIBUTOS )	186.955,30	0,00
350.000-4 ( ARREC.TRIBUTOS )	902,00	0,00	350.000-4 ( ARREC.TRIBUTOS )	666,00	0,00
352.012-9 ( APLIC. ICMS ESTADUAL )	1.999.659,92	0,00	352.012-9 ( APLIC. ICMS ESTADUAL )	1.727.410,80	0,00
352.337-3 ( BANP CONV COSANPA )	7.454,44	0,00	352.337-3 ( BANP CONV COSANPA )	49.799,22	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 )	2.154,01	0,00	544.605-8 ( BPSB FMAS BANPARA )	2.154,01	0,00
544.607-4 ( FMAS BPSE BANPARÁ )	4.741,98	0,00	544.607-4 ( FMAS BPSE BANPARÁ )	4.741,98	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 )	1.520.626,95	0,00	601.381-3 ( APLIC.SEDUC-PETE )	1.736.467,80	0,00
601.383-0 ( APLIC.SEDUC-PEAE-PA )	84.981,17	0,00	601.383-0 ( APLIC.SEDUC-PEAE-PA )	94.859,13	0,00
737.824-6 ( DEMUTRAN )	75.668,59	0,00	737.824-6 ( DEMUTRAN )	99.895,25	0,00
B.B 6.460-2 ( BB APLIC 6460-2-PNAE )	1,05	0,00	B.B 6.460-2 ( BB APLIC 6460-2-PNAE )	1,06	0,00
B.B 7.000-9 ( BB APLIC TRIBUTOS )	97.063,15	0,00	B.B 7.000-9 ( BB APLIC TRIBUTOS )	53.733,14	0,00
B.B 7.369-5 ( BB APLIC 7369-5 PDDE )	18.273,16	0,00	B.B 7.369-5 ( BB APLIC 7369-5 PDDE )	18.439,02	0,00
B.B 8.131-0 ( BB APLIC.8131-0 )	890,68	0,00	B.B 8.131-0 ( BB APLIC.8131-0 )	898,77	0,00
B.B 8.132-9 ( BB APLIC.8132-9 )	98,77	0,00	B.B 8.132-9 ( BB APLIC.8132-9 )	99,67	0,00
B.B 8.164-7 ( APLIC.8164-7 )	776,25	0,00	B.B 8.164-7 ( APLIC.8164-7 )	783,29	0,00
B.B 8.199-X ( APLIC.8.199-X )	11,77	0,00	B.B 8.199-X ( APLIC.8.199-X )	11,88	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.273-2 ( BB APLIC 8273-2 BRAL )	145.118,30	0,00	B.B 8.273-2 ( BB APLIC 8273-2 BRAL )	146.435,51	0,00
B.B 8.758-0 ( BB APLIC FUND-8758-0 )	10.505.314,66	0,00	B.B 8.758-0 ( BB APLIC FUND-8758-0 )	6.963.606,24	0,00
B.B 9.507-9 ( APLIC.9507-9 )	3,05	0,00	B.B 9.507-9 ( APLIC.9507-9 )	3,08	0,00
B.B 9.556-7 ( BB APLIC SNA )	24.633,18	0,00	B.B 9.556-7 ( BB APLIC SNA )	25.594,91	0,00
B.B 9.676-8 ( APLIC 9676-8 )	744,48	0,00	B.B 9.676-8 ( APLIC 9676-8 )	751,23	0,00
B.B 10.428-0 ( APLIC. MERENDA PNAE )	0,83	0,00	B.B 10.428-0 ( APLIC. MERENDA PNAE )	0,84	0,00
B.B 10.429-9 ( BB APLIC 10429-9 )	28.439,08	0,00	B.B 10.429-9 ( BB APLIC 10429-9 )	12.867,95	0,00
B.B 10.509-0 ( APLIC.10509-0 )	591,14	0,00	B.B 10.509-0 ( APLIC.10509-0 )	596,51	0,00
B.B 10.550-3 ( BB APLIC ILUM PUBLIC )	1.316.884,54	0,00	B.B 10.550-3 ( BB APLIC ILUM PUBLIC )	1.470.642,36	0,00
B.B 10.660-7 ( APLIC.10660-7 )	214,33	0,00	B.B 10.660-7 ( APLIC.10660-7 )	216,27	0,00
B.B 10.699-2 ( BB APLIC INSUM FARM )	19,35	0,00	B.B 10.699-2 ( BB APLIC INSUM FARM )	19,52	0,00
B.B 10.703-4 ( BB APL CONT FMAS )	4.506,59	0,00	B.B 10.703-4 ( BB APL CONT FMAS )	3.395,58	0,00
B.B 10.703-4 ( CONT PARTIDA-FMAS )	11.415,34	0,00	B.B 10.703-4 ( CONT PARTIDA-FMAS )	11.415,34	0,00
B.B 10.795-6 ( BB APLIC 13 SAL )	767.174,21	0,00	B.B 10.795-6 ( BB APLIC 13 SAL )	378.551,23	0,00
B.B 10.892-8 ( BB APLIC CULTURA )	3.800,05	0,00	B.B 10.892-8 ( BB APLIC CULTURA )	3.834,55	0,00
B.B 10.898-7 ( APLIC.10898-7 )	97,00	0,00	B.B 10.898-7 ( APLIC.10898-7 )	33,49	0,00
B.B 10.899-5 ( APLIC.10899-5 )	85,69	0,00	B.B 10.899-5 ( APLIC.10899-5 )	96,96	0,00
B.B 10.901-0 ( APLIC.10901-0 )	61,00	0,00	B.B 10.901-0 ( APLIC.10901-0 )	61,55	0,00
B.B 10.902-9 ( APLIC.10902-9 )	7.649,56	0,00	B.B 10.902-9 ( APLIC.10902-9 )	79,21	0,00
B.B 10.903-7 ( APLIC.10903-7 )	599,15	0,00	B.B 10.903-7 ( APLIC.10903-7 )	604,59	0,00
B.B 11.514-2 ( BB AP CONV UBS )	56,82	0,00	B.B 11.514-2 ( BB AP CONV UBS )	57,30	0,00
B.B 11.616-5 ( BB APLIC UPA )	3.224,02	0,00	B.B 11.616-5 ( BB APLIC UPA )	3.253,28	0,00
B.B 12.093-6 ( DEMUTRAN BB APL )	182.715,06	0,00	B.B 12.093-6 ( DEMUTRAN BB APL )	184.264,55	0,00
B.B 12.114-2 ( APLIC. CONV. INCRA )	50.478,03	0,00	B.B 12.114-2 ( APLIC. CONV. INCRA )	50.936,21	0,00
B.B 12.126-6 ( BB APL ACAD. SAUDE )	425,37	0,00	B.B 12.126-6 ( BB APL ACAD. SAUDE )	429,23	0,00
B.B 12.141-X ( BB APLIC UBS )	334,55	0,00	B.B 12.141-X ( BB APLIC UBS )	337,59	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 )	380,06	0,00	B.B 12.271-8 ( BB APLIC EQ ODONT )	383,51	0,00
B.B 12.397-8 ( APLIC FMS AMPL UBS )	417,12	0,00	B.B 12.397-8 ( APLIC FMS AMPL UBS )	417,12	0,00
B.B 12.398-6 ( APL BB FMS-AMPL UBS )	330,24	0,00	B.B 12.398-6 ( APL BB FMS-AMPL UBS )	333,24	0,00
B.B 12.399-4 ( APL BB FMS AMPL-UBS )	252,91	0,00	B.B 12.399-4 ( APL BB FMS AMPL-UBS )	255,21	0,00
B.B 12.877-5 ( APLIC. FUS )	81,09	0,00	B.B 12.877-5 ( APLIC. FUS )	27.795,35	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 )	111,98	0,00	B.B 13.016-8 ( APLIC.QUALIFAR SUS )	113,00	0,00
B.B 13.874-6 ( APLIC CFM PROD MIN )	3.483,01	0,00	B.B 13.874-6 ( APLIC CFM PROD MIN )	3.514,62	0,00
B.B 14.434-7 ( APLIC.QUADRA ESP.ANA )	27.764,37	0,00	B.B 14.434-7 ( APLIC.QUADRA ESP.ANA )	28.016,39	0,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	14.768-0 ( APLIC. BRASIL CARINH )	24.432,92	0,00	B.B	14.768-0 ( APLIC. BRASIL CARINH )	24.654,70	0,00
B.B	15.549-7 ( BB APLIC.BPC ESCOLA )	41,50	0,00	B.B	15.549-7 ( BB APLIC.BPC ESCOLA )	41,88	0,00
B.B	15.550-0 ( BB APL PETI )	18,15	0,00	B.B	15.550-0 ( BB APL PETI )	18,31	0,00
B.B	15.551-9 ( BB AP FMAS BGBF )	255,86	0,00	B.B	15.551-9 ( BB AP FMAS BGBF )	258,18	0,00
B.B	15.555-1 ( BB AP FMAS PSB )	45.334,52	0,00	B.B	15.555-1 ( BB AP FMAS PSB )	45.317,21	0,00
B.B	15.639-6 ( BB APLIC 15639-6-FME )	146.752,32	0,00	B.B	15.555-1 ( BB FMAS PSB )	2.090,00	0,00
B.B	15.746-5 ( APLIC.PAR 15.746-5 )	287.086,16	0,00	B.B	15.639-6 ( BB APLIC 15639-6-FME )	55.903,32	0,00
B.B	15.752-X ( BB APLIC 15752-X )	36,39	0,00	B.B	15.746-5 ( APLIC.PAR 15.746-5 )	289.520,76	0,00
B.B	15.843-7 ( BB APLIC CEX )	2.296,98	0,00	B.B	15.752-X ( BB APLIC 15752-X )	36,69	0,00
B.B	16.001-6 ( APLIC.16001-6 )	40,82	0,00	B.B	15.843-7 ( BB APLIC CEX )	2.317,83	0,00
B.B	16.201-9 ( APLIC. PNATE 16.201- )	53.535,94	0,00	B.B	16.001-6 ( APLIC.16001-6 )	41,19	0,00
B.B	16.210-8 ( APLIC. PRINFANCIA )	25.308,32	0,00	B.B	16.201-9 ( APLIC. PNATE 16.201- )	244.393,34	0,00
B.B	16.212-4 ( APLIC.PROINII 16.212 )	24.783,15	0,00	B.B	16.210-8 ( APLIC. PRINFANCIA )	25.538,04	0,00
B.B	16.250-7 ( MAC FNAS APLIC. )	12.051,65	0,00	B.B	16.212-4 ( APLIC.PROINII 16.212 )	25.008,10	0,00
B.B	16.500-X ( BB APLIC DESAPROP )	10,29	0,00	B.B	16.250-7 ( MAC FNAS APLIC. )	12.055,27	0,00
B.B	16.600-6 ( BB APLIC CIDE )	107.699,50	0,00	B.B	16.500-X ( BB APLIC DESAPROP )	10,39	0,00
B.B	17.150-6 ( APLIC FMA )	3.617,50	0,00	B.B	16.600-6 ( BB APLIC CIDE )	5.720,24	0,00
B.B	17.334-7 ( MC FELIZ APLIC. FNAS )	23.673,90	0,00	B.B	17.150-6 ( APLIC FMA )	1.502,71	0,00
B.B	17.421-1 ( COVID EPI. FNASAPLIC )	253,87	0,00	B.B	17.334-7 ( MC FELIZ APLIC. FNAS )	26.085,50	0,00
B.B	17.490-4 ( APLIC COVID-19 )	158,60	0,00	B.B	17.421-1 ( COVID EPI. FNASAPLIC )	256,18	0,00
B.B	17.499-8 ( CONST. CRAS AP FNAS )	133,99	0,00	B.B	17.490-4 ( APLIC COVID-19 )	160,04	0,00
B.B	17.499-8 ( CONST. CRAS FNAS )	2.000,00	0,00	B.B	17.499-8 ( CONST. CRAS AP FNAS )	135,13	0,00
B.B	17.504-8 ( MIRI COVID APL FMAS )	122,06	0,00	B.B	17.499-8 ( CONST. CRAS FNAS )	2.000,00	0,00
B.B	18.534-5 ( APLIC.FUNDO RESERVA )	416,83	0,00	B.B	17.504-8 ( MIRI COVID APL FMAS )	123,17	0,00
B.B	18.538-8 ( AP BB FMC )	33.945,52	0,00	B.B	18.534-5 ( APLIC.FUNDO RESERVA )	420,61	0,00
B.B	18.886-7 ( AP BB PM TRS ESPEC )	153.856,04	0,00	B.B	18.538-8 ( AP BB FMC )	18.709,47	0,00
B.B	19.062-4 ( AP FMAS BL GSUAS FNA )	276,90	0,00	B.B	18.886-7 ( AP BB PM TRS ESPEC )	155.161,00	0,00
B.B	19.062-4 ( FMAS BL GSUAS FNAS )	2.565,00	0,00	B.B	19.062-4 ( AP FMAS BL GSUAS FNA )	279,41	0,00
B.B	19.210-4 ( AP FMAS MSIGTV )	110,14	0,00	B.B	19.062-4 ( FMAS BL GSUAS FNAS )	2.565,00	0,00
B.B	19.210-4 ( FMAS MSIGTV )	4.682,00	0,00	B.B	19.210-4 ( AP FMAS MSIGTV )	111,07	0,00
B.B	19.283-X ( AP FMAS MISIGTV EST )	230.801,78	0,00	B.B	19.210-4 ( FMAS MSIGTV )	4.682,00	0,00
B.B	19.735-1 ( APLIC FNDE ED INFANT )	103.057,48	0,00	B.B	19.283-X ( AP FMAS MISIGTV EST )	221.583,42	0,00
B.B	19.751-3 ( AP FMCD )	489.156,30	0,00	B.B	19.735-1 ( APLIC FNDE ED INFANT )	103.931,44	0,00
B.B	20.392-0 ( BB APLC FMAS SUAS )	79.581,74	0,00	B.B	19.751-3 ( AP FMCD )	492.749,21	0,00
B.B	20.392-0 ( BB FMAS PROCAD-SUS )	17.385,00	0,00	B.B	20.392-0 ( BB APLC FMAS SUAS )	58.897,34	0,00
B.B	20.489-7 ( AP FNDE ED INFANTIL )	333.253,97	0,00	B.B	20.392-0 ( BB FMAS PROCAD-SUS )	24.069,20	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	29.026-2 ( BB APLIC FPM )	131.187,52	0,00	B.B	20.489-7 ( AP FNDE ED INFANTIL )	336.080,08	0,00
B.B	30.158-2 ( BB APLIC FEP )	78.355,12	0,00	B.B	29.026-2 ( BB APLIC FPM )	661.918,09	0,00
B.B	31.001-8 ( BB APLIC ITR )	18.438,42	0,00	B.B	30.158-2 ( BB APLIC FEP )	4.494,85	0,00
B.B	100.000-4 ( BB AP PASEP )	1.289,09	0,00	B.B	31.001-8 ( BB APLIC ITR )	18.800,25	0,00
B.B	283.142-2 ( BB APLIC ICMS DES. )	384.029,24	0,00	B.B	100.000-4 ( BB AP PASEP )	1.300,79	0,00
BANPA	807.680-4 ( APLIC URB ORLA )	562.057,24	0,00	B.B	283.142-2 ( BB APLIC ICMS DES. )	21.828,85	0,00
BANPA	807.683-9 ( APLIC TERM. RODOVIAR )	99.235,55	0,00	BANPA	807.680-4 ( APLIC URB ORLA )	340.636,47	0,00
BANPA	832.282-1 ( FMAS CEB BANPARA )	3.525,03	0,00	BANPA	807.683-9 ( APLIC TERM. RODOVIAR )	100.139,11	0,00
BANPA	846.671-8 ( APLIC CONST PASS )	29.163,92	0,00	BANPA	832.282-1 ( FMAS CEB BANPARA )	3.525,03	0,00
BANPA	846.671-8 ( CONST PASS CONS )	853,41	0,00	BANPA	846.671-8 ( APLIC CONST PASS )	30.472,47	0,00
BANPA	851.045-8 ( APL USF S LOURENÇO )	215.465,24	0,00	BANPA	851.045-8 ( APL USF S LOURENÇO )	464,50	0,00
BANPA	851.503-4 ( AP CV SEDOP QUA )	359.188,94	0,00	BANPA	851.503-4 ( AP CV SEDOP QUA )	362.459,34	0,00
BRAD	141-4 ( BRADESCO APLIC TRIBU )	268.887,23	0,00	BANPA	909.308-7 ( APL PMI CV UNID FAM )	317.009,94	0,00
BRAD	141-4 ( BRADESCO TRIBUTOS )	1,00	0,00	BRAD	141-4 ( BRADESCO APLIC TRIBU )	271.301,66	0,00
CEF	19-1 ( MOVIMENTO )	4.439,08	0,00	BRAD	141-4 ( BRADESCO TRIBUTOS )	1,00	0,00
CEF	25-6 ( APLIC.25-6 -CEF )	28,48	0,00	CEF	19-1 ( MOVIMENTO )	2.483,24	0,00
CEF	26-4 ( APLI.26-4 )	3.551,07	0,00	CEF	25-6 ( APLIC.25-6 -CEF )	28,48	0,00
CEF	35-3 ( APLIC-CEF 35-3 PMIG )	7.552,71	0,00	CEF	26-4 ( APLI.26-4 )	3.581,35	0,00
CEF	36-1 ( C/C.36-1-CEF )	10,64	0,00	CEF	35-3 ( APLIC-CEF 35-3 PMIG )	7.617,11	0,00
CEF	48-5 ( CEF FMAS APL )	0,02	0,00	CEF	36-1 ( C/C.36-1-CEF )	10,64	0,00
CEF	49-3 ( CEF FMAS 2 APLI )	0,02	0,00	CEF	48-5 ( CEF FMAS APL )	0,02	0,00
CEF	1.230-3 ( CEF 1.230-3 POUP )	959,04	0,00	CEF	49-3 ( CEF FMAS 2 APLI )	0,02	0,00
CEF	1.232-0 ( CEF 1.232-0 POUP )	50,14	0,00	CEF	1.230-3 ( CEF 1.230-3 POUP )	965,53	0,00
CEF	1.889-1 ( CEF POUP.EQUIP.UPA )	44,82	0,00	CEF	1.232-0 ( CEF 1.232-0 POUP )	50,48	0,00
CEF	4.472-8 ( APL CEF CV EQUIP )	47,25	0,00	CEF	1.889-1 ( CEF POUP.EQUIP.UPA )	45,12	0,00
CEF	71.004-0 ( APLI. CONV.PAVIMENTO )	53.954,23	0,00	CEF	4.472-8 ( APL CEF CV EQUIP )	47,58	0,00
CEF	71.004-0 ( APLIC.CONV.PAV.ASFAL )	43,72	0,00	CEF	71.004-0 ( APLI. CONV.PAVIMENTO )	54.317,15	0,00
CEF	624.000-3 ( APLIC. 624.000-3-FAR )	0,15	0,00	CEF	71.004-0 ( APLIC.CONV.PAV.ASFAL )	44,09	0,00
CEF	624.001-1 ( APLIC. CEF-624.001-1 )	20,26	0,00	CEF	624.000-3 ( APLIC. 624.000-3-FAR )	0,15	0,00
CEF	624.002-0 ( APLIC. CEF-624.002-0 )	0,28	0,00	CEF	624.001-1 ( APLIC. CEF-624.001-1 )	20,43	0,00
CEF	624.003-8 ( APLIC.MAC SUS )	33,22	0,00	CEF	624.002-0 ( APLIC. CEF-624.002-0 )	0,29	0,00
CEF	624.004-6 ( APLIC.VISA-624004-6 )	1.070,01	0,00	CEF	624.003-8 ( APLIC.MAC SUS )	33,50	0,00
CEF	624.005-4 ( APLIC.FARM.POPULAR )	0,52	0,00	CEF	624.004-6 ( APLIC.VISA-624004-6 )	1.079,14	0,00
CEF	624.007-0 ( APLIC.CEF FN SINVAM )	100,91	0,00	CEF	624.005-4 ( APLIC.FARM.POPULAR )	0,52	0,00
CEF	624.008-9 ( CEF QUALIFAR )	2,47	0,00	CEF	624.007-0 ( APLIC.CEF FN SINVAM )	101,77	0,00
CEF	624.009-7 ( APLIC. AQUIP. UPA )	238,61	0,00	CEF	624.008-9 ( CEF QUALIFAR )	2,47	0,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.011-9 ( AP CEF FMS CONV AQUI )	2,62	0,00	CEF 624.009-7 ( APLIC. AQUIP. UPA )	240,64	0,00
CEF 624.012-7 ( 624.012-7 - UBS -APL )	777,31	0,00	CEF 624.011-9 ( AP CEF FMS CONV AQUI )	2,65	0,00
CEF 624.013-5 ( C/APLIC.CONV.PSF )	432,31	0,00	CEF 624.012-7 ( 624.012-7 - UBS -APL )	783,94	0,00
CEF 624.014-3 ( APLIEMENDA EQUIP PSF )	180,54	0,00	CEF 624.013-5 ( C/APLIC.CONV.PSF )	436,00	0,00
CEF 624.015-1 ( APLIC AQUI DE EQUI A )	273,86	0,00	CEF 624.014-3 ( APLIEMENDA EQUIP PSF )	182,08	0,00
CEF 624.017-8 ( APLIC CUSTEIO SUS )	1.643,73	0,00	CEF 624.015-1 ( APLIC AQUI DE EQUI A )	276,20	0,00
CEF 624.018-6 ( APLIC INVESTIMENTO S )	36,55	0,00	CEF 624.017-8 ( APLIC CUSTEIO SUS )	16,57	0,00
CEF 647.004-1 ( AP CEF PRAÇA ESP )	20.755,32	0,00	CEF 624.018-6 ( APLIC INVESTIMENTO S )	36,87	0,00
CEF 647.004-1 ( POUP CEF PRAÇA ESP )	400.843,06	0,00	CEF 647.004-1 ( AP CEF PRAÇA ESP )	20.929,41	0,00
CEF 672.001-3 ( AP FNDE QSE )	16.603,59	0,00	CEF 647.004-1 ( POUP CEF PRAÇA ESP )	403.536,96	0,00
CEF 672.002-1 ( TRANSF ESPECIAL )	873.000,00	0,00	CEF 672.001-3 ( AP FNDE QSE )	16.462,87	0,00
PM NOBEANK PIX )	438.959,72	0,00	CEF 672.002-1 ( TRANSF ESPECIAL )	553.829,26	0,00
			PM NOBEANK PIX )	353.657,41	0,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>67.595.766,15</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>67.595.766,15</b>	<b>0,00</b>

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 nº 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	20.824.416,32	Administração	1.817.005,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.014.251,45	Assistência Social	388.354,73
Contribuições	141.895,42	Cultura	285.126,03
Receita Patrimonial	155.089,33	Educação	11.390.354,48

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Consolidado

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

**Notas Explicativas**

Transferências Correntes	19.513.180,12	Gestão Ambiental	112.694,83
Receitas de Capital	100.000,00	Legislativa	401.483,20
Transferências de Capital	100.000,00	Saúde	2.472.896,18
Dedução Fundeb	-777.864,01	Transporte	225.952,38
		Urbanismo	2.934.002,95
<b>Receita Total</b>	<b>20.146.552,31</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>20.027.869,82</b>

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

\_\_\_\_\_  
ROBERTO PINA OLIVEIRA  
PREFEITO