

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.752.353,59	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	24.044.361,34	0,00
Ordinária	5.823.089,71	0,00	Ordinária	5.975.088,67	0,00
Vinculada	14.730.599,74	0,00	Vinculada	18.069.272,67	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.612,35	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	622.247,21	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	178.080,53	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	356.935,50	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	2.548.979,52	0,00	Outras vinculações de transferências	1.297.021,60	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.278,46	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	77.409,63	0,00
Transferência do Salário-Educação	121.845,83	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	104.502,96	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	76.195,88	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	3.582.754,14	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	15.464,86	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	205.965,89	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	219.533,60	0,00	Transferência do Salário-Educação	90.891,59	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	374.195,21	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	4.073,21	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	200.865,41	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	210.963,13	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.501.505,26	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	372.161,89	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.522.386,87	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.020.141,43	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	928.765,73	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.345,23	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	51.019,45	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	352.745,26	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.834.004,22	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	112.050,40	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.170.819,37	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.361.917,51	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	119.045,38	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.593.740,09	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	786.001,81	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	691.406,00	0,00
(-)Deducao FUNDEB	801.335,86	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.500.148,76	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.500.148,76	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	16.047,98	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	16.086,76	0,00
Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB	10.909.311,80	0,00	Fundo Municipal de Saúde	930,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	418.948,68	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	2.069.401,36	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	20.100.132,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	93.745,33	0,00			
Fundo Municipal de Saúde	3.174.101,69	0,00			
Gabinete do Prefeito	227.881,13	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	1.274.989,85	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	220.173,89	0,00			
Secretaria Municipal de Finanças	968,78	0,00			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria Municipal de Governo	12.045,44	0,00			
Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho	264.391,82	0,00			
Secretaria de Desenv.Urbano, Habitação e Infraestrutura	1.320.036,98	0,00			
Secretaria de Planejamento e Gestão	115.104,03	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.695.511,71	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.419.200,77	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12.255,77	0,00	APAE	1.840,00	0,00
APAE	1.710,00	0,00	APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00
APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00	ASPEB DIVERSOS	10.127,89	0,00
ASPEB DIVERSOS	5.594,46	0,00	ASPEB SEGUROS	43.371,31	0,00
ASPEB SEGUROS	48.937,42	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL	4.875,74	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	145.371,72	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	134.440,49	0,00	CONSIGNADO BANPARA	46.409,80	0,00
CONSIGNADO BANPARA	42.958,02	0,00	CONSIGNADO BASA	1.177,45	0,00
CONSIGNADO BASA	156,18	0,00	CONSIGNADO CEF	26.703,59	0,00
CONSIGNADO CEF	26.703,59	0,00	CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	110.795,54	0,00
CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	94.771,91	0,00	CONSIGNADO SANTANDER	1.186.894,61	0,00
CONSIGNADO SANTANDER	1.122.873,93	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	994.257,47	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.070.513,87	0,00	FINANPREV	6.891,89	0,00
DESCONTO SEDE ACS	605,00	0,00	IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.654,40	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	-1.474.507,17	0,00	INSS-PESSOA FÍSICA	18.794,74	0,00
Empenhado a Pagar Processado	2.412.430,50	0,00	IRRF	1.640.032,32	0,00
FALTAS	9.589,24	0,00	ISS	33.416,01	0,00
FINANPREV	6.721,03	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.565,44	0,00
IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.529,89	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.674,92	0,00
INSS-PESSOA FÍSICA	18.794,74	0,00	Restos a Pagar 2022	8.950,49	0,00
IRRF	942.978,27	0,00	SICRED	15.699,44	0,00
IRRF-PESSOA FÍSICA	17.550,79	0,00	SINTEP	24.152,04	0,00
ISS	56.825,85	0,00	SISPIM CONTRIBUIÇÃO	18.201,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.565,44	0,00	SISPIM SERVIÇO	20.130,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.044,20	0,00	Salario Familia	418,74	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	193,43	0,00	Salario Familia	22.013,76	0,00
SICRED	9.889,23	0,00	Salario Maternidade	8.739,49	0,00
SIND. CONAN	469,90	0,00			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDSAUDE	9.647,12	0,00			
SINTEP	24.326,12	0,00			
SISPIM CONTRIBUIÇÃO	17.821,41	0,00			
SISPIM SERVIÇO	3.900,00	0,00			
Salario Familia	4.905,24	0,00			
Salario Maternidade	3.400,23	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	23.556.665,87	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	19.540.969,06	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)	92.262,25	0,00	170.235-1 (SEPOF CONST. CEMITÉR)	92.973,71	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)	1.415,80	0,00	202.005-7 (BASA TRIBUTOS)	1.690,47	0,00
350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	139.145,74	0,00	350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	38.430,75	0,00
350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	902,00	0,00	350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	902,00	0,00
352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	403.359,05	0,00	352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	155.862,27	0,00
352.337-3 (BANP CONV COSANPA)	49.799,22	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)	3.128,99	0,00	544.605-8 (BPSB FMAS BANPARA)	832,99	0,00
544.607-4 (FMAS BPSE BANPARÁ)	11.065,47	0,00	544.607-4 (FMAS BPSE BANPARÁ)	5.470,86	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	601.381-3 (APLIC.SEDUC-PETE)	522.600,96	0,00
601.381-3 (APLIC.SEDUC-PETE)	1.753.243,72	0,00	601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	3.461,81	0,00
601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	33.445,28	0,00	737.824-6 (DEMUTRAN)	99.895,25	0,00
737.824-6 (DEMUTRAN)	99.895,25	0,00	B.B 7.000-9 (BB APLIC TRIBUTOS)	60.367,57	0,00
B.B 6.460-2 (BB APLIC 6460-2-PNAE)	1,07	0,00	B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	18.769,21	0,00
B.B 7.000-9 (BB APLIC TRIBUTOS)	28.691,72	0,00	B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	914,86	0,00
B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	18.616,49	0,00	B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	101,45	0,00
B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	907,42	0,00	B.B 8.164-7 (APLIC.8164-7)	797,32	0,00
B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	100,62	0,00	B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	12,09	0,00
B.B 8.164-7 (APLIC.8164-7)	790,83	0,00	B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	149.057,77	0,00
B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	11,99	0,00	B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	5.948.072,75	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	147.844,93	0,00	B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	3,13	0,00
B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	6.911.736,94	0,00	B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	16.282,50	0,00
B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	3,11	0,00	B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	764,69	0,00
B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	1.442,50	0,00	B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,85	0,00
B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	758,46	0,00	B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	2.788,99	0,00
B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,85	0,00	B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	607,19	0,00
B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	52.123,10	0,00	B.B 10.550-3 (BB APLIC ILUM PUBLIC)	1.825.616,22	0,00
B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	602,25	0,00	B.B 10.660-7 (APLIC.10660-7)	220,15	0,00
B.B 10.550-3 (BB APLIC ILUM PUBLIC)	1.662.680,95	0,00	B.B 10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	19,87	0,00
B.B 10.660-7 (APLIC.10660-7)	218,35	0,00	B.B 10.703-4 (BB APL CONT FMAS)	2.997,67	0,00
B.B 10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	19,71	0,00	B.B 10.703-4 (CONT PARTIDA-FMAS)	7.685,34	0,00
B.B 10.703-4 (BB APL CONT FMAS)	86.963,21	0,00	B.B 10.795-6 (BB APLIC 13 SAL)	384.884,34	0,00
B.B 10.703-4 (CONT PARTIDA-FMAS)	7.685,34	0,00	B.B 10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.903,21	0,00
B.B 10.795-6 (BB APLIC 13 SAL)	381.959,02	0,00	B.B 10.898-7 (APLIC.10898-7)	24.990,65	0,00
B.B 10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.871,45	0,00	B.B 10.899-5 (APLIC.10899-5)	14.709,18	0,00
B.B 10.898-7 (APLIC.10898-7)	24.800,71	0,00	B.B 10.901-0 (APLIC.10901-0)	62,66	0,00
B.B 10.899-5 (APLIC.10899-5)	97,83	0,00	B.B 10.902-9 (APLIC.10902-9)	3.978,16	0,00
B.B 10.901-0 (APLIC.10901-0)	62,15	0,00	B.B 10.903-7 (APLIC.10903-7)	615,41	0,00
B.B 10.902-9 (APLIC.10902-9)	5.183,46	0,00	B.B 11.514-2 (BB AP CONV UBS)	58,26	0,00
B.B 10.903-7 (APLIC.10903-7)	610,40	0,00	B.B 11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.311,54	0,00
B.B 11.514-2 (BB AP CONV UBS)	57,81	0,00	B.B 12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	187.347,27	0,00
B.B 11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.284,59	0,00	B.B 12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	51.848,34	0,00
B.B 12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	185.923,33	0,00	B.B 12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	436,92	0,00
B.B 12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	51.426,47	0,00	B.B 12.141-X (BB APLIC UBS)	343,64	0,00
B.B 12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	433,36	0,00	B.B 12.203-3 (APLIC.PNATE)	0,02	0,00
B.B 12.141-X (BB APLIC UBS)	340,84	0,00	B.B 12.271-8 (BB APLIC EQ ODONT)	390,38	0,00
B.B 12.203-3 (APLIC.PNATE)	0,02	0,00	B.B 12.397-8 (APLIC FMS AMPL UBS)	428,45	0,00
B.B 12.271-8 (BB APLIC EQ ODONT)	387,20	0,00	B.B 12.398-6 (APL BB FMS-AMPL UBS)	339,21	0,00
B.B 12.397-8 (APLIC FMS AMPL UBS)	424,96	0,00	B.B 12.399-4 (APL BB FMS AMPL-UBS)	259,78	0,00
B.B 12.398-6 (APL BB FMS-AMPL UBS)	336,45	0,00	B.B 12.877-5 (APLIC. FUS)	203.991,13	0,00
B.B 12.399-4 (APL BB FMS AMPL-UBS)	257,67	0,00	B.B 12.877-5 (FUS)	8.630,00	0,00
B.B 12.877-5 (APLIC. FUS)	149.915,99	0,00	B.B 13.016-8 (APLIC.QUALIFAR SUS)	115,02	0,00
B.B 12.877-5 (FUS)	7.205,00	0,00	B.B 13.874-6 (APLIC CFM PROD MIN)	3.577,56	0,00
B.B 13.016-8 (APLIC.QUALIFAR SUS)	114,08	0,00	B.B 14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	28.518,08	0,00
B.B 13.874-6 (APLIC CFM PROD MIN)	3.548,45	0,00	B.B 14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	25.096,19	0,00
B.B 14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	28.286,04	0,00	B.B 15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	39,10	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	24.891,99	0,00	B.B	15.550-0 (BB APL PETI)	18,64	0,00
B.B	15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	38,78	0,00	B.B	15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	262,80	0,00
B.B	15.550-0 (BB APL PETI)	18,49	0,00	B.B	15.555-1 (BB FMAS PSB)	2.090,00	0,00
B.B	15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	260,66	0,00	B.B	15.639-6 (BB APLIC 15639-6-FME)	10.284,31	0,00
B.B	15.555-1 (BB AP FMAS PSB)	46.727,20	0,00	B.B	15.752-X (BB APLIC 15752-X)	37,31	0,00
B.B	15.555-1 (BB FMAS PSB)	2.090,00	0,00	B.B	15.843-7 (BB APLIC CEX)	2.359,34	0,00
B.B	15.639-6 (BB APLIC 15639-6-FME)	3.488,27	0,00	B.B	16.001-6 (APLIC.16001-6)	41,93	0,00
B.B	15.746-5 (APLIC.PAR 15.746-5)	292.127,08	0,00	B.B	16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	200.120,19	0,00
B.B	15.752-X (BB APLIC 15752-X)	37,02	0,00	B.B	16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	10,57	0,00
B.B	15.843-7 (BB APLIC CEX)	2.340,14	0,00	B.B	16.600-6 (BB APLIC CIDE)	5.822,31	0,00
B.B	16.001-6 (APLIC.16001-6)	41,58	0,00	B.B	17.150-6 (APLIC FMA)	7.969,09	0,00
B.B	16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	626.786,43	0,00	B.B	17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	15.543,26	0,00
B.B	16.210-8 (APLIC. PRINFANCIA)	25.783,84	0,00	B.B	17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	260,76	0,00
B.B	16.212-4 (APLIC.PROINII 16.212)	25.248,80	0,00	B.B	17.490-4 (APLIC COVID-19)	162,90	0,00
B.B	16.250-7 (MAC FNAS APLIC.)	12.224,56	0,00	B.B	17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	113,21	0,00
B.B	16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	10,49	0,00	B.B	17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	125,38	0,00
B.B	16.600-6 (BB APLIC CIDE)	5.775,10	0,00	B.B	18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	428,14	0,00
B.B	17.150-6 (APLIC FMA)	2.757,78	0,00	B.B	18.538-8 (AP BB FMC)	14.535,70	0,00
B.B	17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	22.645,40	0,00	B.B	19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	515,70	0,00
B.B	17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	258,64	0,00	B.B	19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	164,65	0,00
B.B	17.490-4 (APLIC COVID-19)	161,58	0,00	B.B	19.210-4 (FMAS MSIGTV)	122,00	0,00
B.B	17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	112,35	0,00	B.B	19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	81.330,81	0,00
B.B	17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	124,36	0,00	B.B	19.283-X (FMAS MISIGTV ESTR4)	71.852,04	0,00
B.B	18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	424,66	0,00	B.B	19.735-1 (APLIC FNDE ED INFANT)	105.670,20	0,00
B.B	18.538-8 (AP BB FMC)	39.416,43	0,00	B.B	19.751-3 (AP FMCD)	520.850,02	0,00
B.B	18.886-7 (AP BB PM TRS ESPEC)	156.557,79	0,00	B.B	20.392-0 (BB APLC FMAS SUAS)	33.954,42	0,00
B.B	19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	550,56	0,00	B.B	20.489-7 (AP FNDE ED INFANTIL)	341.702,65	0,00
B.B	19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	4.707,55	0,00	B.B	20.583-4 (APL TRANSF ESPECIAL)	4.358.589,99	0,00
B.B	19.210-4 (FMAS MSIGTV)	122,00	0,00	B.B	20.721-7 (BB APLC LEIPG 2)	155.746,96	0,00
B.B	19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	151.167,07	0,00	B.B	20.722-5 (BB APL LEI PG 1)	384.478,36	0,00
B.B	19.283-X (FMAS MISIGTV ESTR4)	71.852,04	0,00	B.B	29.026-2 (BB APLIC FPM)	22.535,67	0,00
B.B	19.735-1 (APLIC FNDE ED INFANT)	104.867,05	0,00	B.B	30.158-2 (BB APLIC FEP)	294,36	0,00
B.B	19.751-3 (AP FMCD)	504.790,10	0,00	B.B	31.001-8 (BB APLIC ITR)	19.944,90	0,00
B.B	20.392-0 (BB APLC FMAS SUAS)	40.464,61	0,00	B.B	100.000-4 (BB AP PASEP)	1.324,08	0,00
B.B	20.392-0 (BB FMAS PROCAD-SUS)	10.990,00	0,00	B.B	283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	52.937,65	0,00
B.B	20.489-7 (AP FNDE ED INFANTIL)	339.105,54	0,00	BANPA	807.680-4 (APLIC URB ORLA)	346.769,59	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	20.583-4 (APL TRANSF ESPECIAL)	4.495.642,00	0,00	BANPA	807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	549.271,40	0,00
B.B	20.721-7 (BB APLC LEIPG 2)	155.746,96	0,00	BANPA	832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	10.276,18	0,00
B.B	20.722-5 (BB APL LEI PG 1)	384.478,36	0,00	BANPA	846.671-8 (APLIC CONST PASS)	31.021,21	0,00
B.B	29.026-2 (BB APLIC FPM)	70.311,76	0,00	BANPA	846.671-8 (CONST PASS CONS)	658,44	0,00
B.B	30.158-2 (BB APLIC FEP)	2.338,34	0,00	BANPA	851.503-4 (AP CV SEDOP QUA)	368.985,38	0,00
B.B	31.001-8 (BB APLIC ITR)	18.980,49	0,00	BANPA	909.308-7 (APL PMI CV UNID FAM)	44.559,72	0,00
B.B	100.000-4 (BB AP PASEP)	1.313,31	0,00	BANPA	909.308-7 (PM CC CV UNID FAM)	930,00	0,00
B.B	283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	37.341,44	0,00	BRAD	141-4 (BRADESCO APLIC TRIBU)	4.255,25	0,00
BANPA	807.680-4 (APLIC URB ORLA)	343.927,35	0,00	BRAD	141-4 (BRADESCO TRIBUTOS)	1,00	0,00
BANPA	807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	544.769,43	0,00	CEF	19-1 (MOVIMENTO)	232,14	0,00
BANPA	832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	10.276,18	0,00	CEF	25-6 (APLIC.25-6 -CEF)	28,48	0,00
BANPA	846.671-8 (APLIC CONST PASS)	30.766,88	0,00	CEF	26-4 (APLI.26-4)	3.640,93	0,00
BANPA	851.045-8 (USF S LOURENÇO)	930,00	0,00	CEF	35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.743,81	0,00
BANPA	851.503-4 (AP CV SEDOP QUA)	365.961,06	0,00	CEF	36-1 (C/C.36-1-CEF)	10,64	0,00
BANPA	909.308-7 (APL PMI CV UNID FAM)	44.194,50	0,00	CEF	48-5 (CEF FMAS APL)	0,02	0,00
BRAD	141-4 (BRADESCO APLIC TRIBU)	273.881,23	0,00	CEF	49-3 (CEF FMAS 2 APLI)	0,02	0,00
BRAD	141-4 (BRADESCO TRIBUTOS)	1,00	0,00	CEF	1.230-3 (CEF 1.230-3 POUP)	978,49	0,00
CEF	19-1 (MOVIMENTO)	719,52	0,00	CEF	1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	51,15	0,00
CEF	25-6 (APLIC.25-6 -CEF)	28,48	0,00	CEF	1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	45,74	0,00
CEF	26-4 (APLI.26-4)	3.613,38	0,00	CEF	4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	48,24	0,00
CEF	35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.685,23	0,00	CEF	71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	55.065,24	0,00
CEF	36-1 (C/C.36-1-CEF)	10,64	0,00	CEF	71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	44,83	0,00
CEF	48-5 (CEF FMAS APL)	0,02	0,00	CEF	624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,16	0,00
CEF	49-3 (CEF FMAS 2 APLI)	0,02	0,00	CEF	624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	20,77	0,00
CEF	1.230-3 (CEF 1.230-3 POUP)	972,41	0,00	CEF	624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,29	0,00
CEF	1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	50,84	0,00	CEF	624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	34,06	0,00
CEF	1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	45,42	0,00	CEF	624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.097,09	0,00
CEF	4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	47,90	0,00	CEF	624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,53	0,00
CEF	71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	54.694,53	0,00	CEF	624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	103,46	0,00
CEF	71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	44,49	0,00	CEF	624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00
CEF	624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,16	0,00	CEF	624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	244,64	0,00
CEF	624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	20,62	0,00	CEF	624.011-9 (AP CEF FMS CONV AQUI)	2,69	0,00
CEF	624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,29	0,00	CEF	624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	796,98	0,00
CEF	624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	33,80	0,00	CEF	624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	443,25	0,00
CEF	624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.088,79	0,00	CEF	624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	185,11	0,00
CEF	624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,53	0,00	CEF	624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	280,79	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	102,68	0,00	CEF 624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	821.953,67	0,00
CEF 624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00	CEF 624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	37,48	0,00
CEF 624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	242,79	0,00	CEF 624.019-4 (PISO ENFERMAGEM)	229.702,21	0,00
CEF 624.011-9 (AP CEF FMS CONV AQUI)	2,67	0,00	CEF 647.004-1 (AP CEF PRAÇA ESP)	21.277,66	0,00
CEF 624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	790,95	0,00	CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	409.100,34	0,00
CEF 624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	439,89	0,00	CEF 672.001-3 (AP FNDE QSE)	391,88	0,00
CEF 624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	183,71	0,00	CEF 672.002-1 (AP CEF TRANSF ESPE)	246.084,19	0,00
CEF 624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	278,67	0,00	PM NOBEANK PIX)	11.557,83	0,00
CEF 624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	968.108,68	0,00			
CEF 624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	37,20	0,00			
CEF 647.004-1 (AP CEF PRAÇA ESP)	21.115,47	0,00			
CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	406.335,26	0,00			
CEF 672.001-3 (AP FNDE QSE)	13.885,98	0,00			
CEF 672.002-1 (AP CEF TRANSF ESPE)	394.072,50	0,00			
PM NOBEANK PIX)	14.594,40	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)	68.504.679,93	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	68.504.679,93	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	20.551.077,10	Administração	1.689.402,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.079.408,66	Assistência Social	425.192,99
Contribuições	178.080,53	Cultura	209.284,27
Receita Patrimonial	156.506,69	Educação	14.428.353,97

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Consolidado

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

Notas Explicativas

Transferências Correntes	19.137.081,22	Energia	28.624,54
Receitas de Capital	2.612,35	Gestão Ambiental	77.409,63
Transferências de Capital	2.612,35	Legislativa	400.812,86
Dedução Fundeb	-801.335,86	Organização Agrária	500.266,37
		Saúde	4.840.639,55
		Transporte	312.292,14
		Urbanismo	1.132.082,73
Receita Total	19.752.353,59	Despesa Total	2404.361,34

FABIO PANTOJA DE SOUZA
Contador

ROBERTO PINA OLIVEIRA
PREFEITO