

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.392.833,19	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	21.379.326,72	0,00
Ordinária	5.457.604,18	0,00	Ordinária	4.161.283,50	0,00
Vinculada	14.778.111,69	0,00	Vinculada	17.218.043,22	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.614,28	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	211.558,86	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	175.272,48	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.000,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	2.289.389,47	0,00	Outras vinculações de transferências	1.202.948,46	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	79.390,66	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	94.932,31	0,00
Transferência do Salário-Educação	128.005,02	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	76.170,56	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	121.714,60	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	69.181,14	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	24.293,37	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	2.223.804,34	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	219.533,60	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	175.645,01	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	213.796,90	0,00	Transferência do Salário-Educação	173.010,75	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	377.265,41	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	1.039,39	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.565.422,84	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	787.788,31	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.669.505,17	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	214.880,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	935.527,06	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	918.924,07	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	51.019,45	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.188,93	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.833.993,10	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	451.488,57	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.186.325,86	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	70.831,25	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	119.045,38	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.220.630,45	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	785.997,04	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.772.032,70	0,00
(-)-Deducao FUNDEB	842.882,68	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	522.118,75	0,00
			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.869,37	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.733.015,58	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.733.015,58	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	5.539,55	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	5.539,55	0,00
Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB	11.140.972,78	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	261.042,05	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	19.344.476,03	0,00
Fundo Municipal de Educação	2.045.002,65	0,00			
Fundo Municipal de Meio Ambiente	110.289,85	0,00			
Fundo Municipal de Saúde	2.998.381,70	0,00			
Gabinete do Prefeito	82.206,78	0,00			
Repasse do Duodecimo da Camara	383.000,00	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	812.613,83	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	121.824,31	0,00			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria Municipal de Governo	3.383,59	0,00			
Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho	51.919,29	0,00			
Secretaria de Desenv.Urbano, Habitação e Infraestrutura	1.685.814,23	0,00			
Secretaria de Planejamento e Gestão	31.024,97	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.937.490,45	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.429.063,62	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.730,45	0,00	APAE	1.580,00	0,00
APAE	1.580,00	0,00	APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00
APAE IGARAPÉ MIRI	50,00	0,00	ASPEB DIVERSOS	337,40	0,00
ASPEB SEGUROS	43.463,84	0,00	ASPEB SEGUROS	60.039,65	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	2.308,41	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	127.544,33	0,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	120.892,54	0,00
CONSIGNADO BANPARA	37.184,60	0,00	CONSIGNADO BANPARA	38.481,61	0,00
CONSIGNADO CEF	24.661,07	0,00	CONSIGNADO CEF	24.661,07	0,00
CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	67.750,19	0,00	CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	80.454,87	0,00
CONSIGNADO SANTANDER	996.287,37	0,00	CONSIGNADO SANTANDER	994.630,57	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	901.234,47	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	843.178,77	0,00
DESCONTO SEDE ACS	605,00	0,00	FINANPREV	6.721,03	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	-874.997,76	0,00	IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.529,89	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1.408.715,28	0,00	INSS-PESSOA FÍSICA	18.751,84	0,00
FALTAS	7.890,40	0,00	IRRF	7.345,81	0,00
FINANPREV	6.721,03	0,00	ISS	60.385,81	0,00
IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.529,89	0,00	PAGAMENTO INDEVIDO	1.425,00	0,00
INSS-PESSOA FÍSICA	18.751,84	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.085,44	0,00
IRRF	960.442,13	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.765,86	0,00
IRRF-PESSOA FÍSICA	17.550,79	0,00	SICRED	4.554,82	0,00
ISS	70.332,00	0,00	SINDSAUDE	9.639,77	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.085,44	0,00	SINTEP	24.326,12	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.709,54	0,00	SISPIM CONTRIBUIÇÃO	16.321,13	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	196,62	0,00	SISPIM SERVIÇO	1.950,00	0,00
SICRED	4.316,92	0,00	Salario Familia	418,74	0,00
SIND. CONAN	469,90	0,00	Salario Familia	15.254,10	0,00
SINDSAUDE	9.652,68	0,00	Salario Maternidade	3.416,17	0,00
SINTEP	24.301,52	0,00			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SISPIM CONTRIBUIÇÃO	15.738,85	0,00			
Salario Familia	3.170,46	0,00			
Salario Maternidade	3.523,32	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	19.540.969,06	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	19.062.902,36	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)	92.973,71	0,00	170.235-1 (SEPOF CONST. CEMITÉR)	93.429,19	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)	1.690,47	0,00	202.005-7 (BASA TRIBUTOS)	1.007,46	0,00
350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	38.430,75	0,00	350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	38.756,35	0,00
350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	902,00	0,00	350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	706,00	0,00
352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	155.862,27	0,00	352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	502.438,04	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)	832,99	0,00	544.605-8 (BPSB FMAS BANPARA)	832,99	0,00
544.607-4 (FMAS BPSE BANPARÁ)	5.470,86	0,00	544.607-4 (FMAS BPSE BANPARÁ)	1.238,92	0,00
577.671-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	2.710,86	0,00	577.671-6 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	2.710,86	0,00
601.381-3 (APLIC.SEDUC-PETE)	522.600,96	0,00	601.381-3 (APLIC.SEDUC-PETE)	209.541,87	0,00
601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	3.461,81	0,00	601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	180.814,94	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 7.000-9 (BB APLIC TRIBUTOS)	59.919,13	0,00
B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	18.769,21	0,00	B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	18.926,07	0,00
B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	914,86	0,00	B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	922,51	0,00
B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	101,45	0,00	B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	102,30	0,00
B.B 8.164-7 (APLIC.8164-7)	797,32	0,00	B.B 8.164-7 (APLIC.8164-7)	803,98	0,00
B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	12,09	0,00	B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	12,19	0,00
B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	149.057,77	0,00	B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	150.303,48	0,00
B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	5.948.072,75	0,00	B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	6.118.179,19	0,00
B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	3,13	0,00	B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	3,16	0,00
B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	16.282,50	0,00	B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	14.368,33	0,00
B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	764,69	0,00	B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	771,08	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,85	0,00	B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,86	0,00
B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	2.788,99	0,00	B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	32.473,56	0,00
B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	607,19	0,00	B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	612,26	0,00
B.B 10.550-3 (BB APLIC ILUM PUBLIC)	1.825.616,22	0,00	B.B 10.550-3 (BB APLIC ILUM PUBLIC)	1.469.169,25	0,00
B.B 10.660-7 (APLIC.10660-7)	220,15	0,00	B.B 10.660-7 (APLIC.10660-7)	221,99	0,00
B.B 10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	19,87	0,00	B.B 10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	20,04	0,00
B.B 10.703-4 (BB APL CONT FMAS)	2.997,67	0,00	B.B 10.703-4 (BB APL CONT FMAS)	35.596,31	0,00
B.B 10.703-4 (CONT PARTIDA-FMAS)	7.685,34	0,00	B.B 10.703-4 (CONT PARTIDA-FMAS)	7.685,34	0,00
B.B 10.795-6 (BB APLIC 13 SAL)	384.884,34	0,00	B.B 10.795-6 (BB APLIC 13 SAL)	488.403,42	0,00
B.B 10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.903,21	0,00	B.B 10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.935,83	0,00
B.B 10.898-7 (APLIC.10898-7)	24.990,65	0,00	B.B 10.898-7 (APLIC.10898-7)	35,01	0,00
B.B 10.899-5 (APLIC.10899-5)	14.709,18	0,00	B.B 10.899-5 (APLIC.10899-5)	171,71	0,00
B.B 10.901-0 (APLIC.10901-0)	62,66	0,00	B.B 10.901-0 (APLIC.10901-0)	63,18	0,00
B.B 10.902-9 (APLIC.10902-9)	3.978,16	0,00	B.B 10.902-9 (APLIC.10902-9)	6.546,13	0,00
B.B 10.903-7 (APLIC.10903-7)	615,41	0,00	B.B 10.903-7 (APLIC.10903-7)	620,55	0,00
B.B 11.514-2 (BB AP CONV UBS)	58,26	0,00	B.B 11.514-2 (BB AP CONV UBS)	58,71	0,00
B.B 11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.311,54	0,00	B.B 11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.339,21	0,00
B.B 12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	187.347,27	0,00	B.B 12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	188.807,66	0,00
B.B 12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	51.848,34	0,00	B.B 12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	52.281,65	0,00
B.B 12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	436,92	0,00	B.B 12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	440,57	0,00
B.B 12.141-X (BB APLIC UBS)	343,64	0,00	B.B 12.141-X (BB APLIC UBS)	346,51	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)	390,38	0,00	B.B 12.271-8 (BB APLIC EQ ODONT)	393,64	0,00
B.B 12.397-8 (APLIC FMS AMPL UBS)	428,45	0,00	B.B 12.397-8 (APLIC FMS AMPL UBS)	432,03	0,00
B.B 12.398-6 (APL BB FMS-AMPL UBS)	339,21	0,00	B.B 12.398-6 (APL BB FMS-AMPL UBS)	342,04	0,00
B.B 12.399-4 (APL BB FMS AMPL-UBS)	259,78	0,00	B.B 12.399-4 (APL BB FMS AMPL-UBS)	261,95	0,00
B.B 12.877-5 (APLIC. FUS)	203.991,13	0,00	B.B 12.877-5 (APLIC. FUS)	186.005,44	0,00
B.B 12.877-5 (FUS)	8.630,00	0,00	B.B 12.877-5 (FUS)	7.205,00	0,00
B.B 13.016-8 (APLIC.QUALIFAR SUS)	115,02	0,00	B.B 13.016-8 (APLIC.QUALIFAR SUS)	115,98	0,00
B.B 13.874-6 (APLIC CFM PROD MIN)	3.577,56	0,00	B.B 13.874-6 (APLIC CFM PROD MIN)	3.607,46	0,00
B.B 14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	28.518,08	0,00	B.B 14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	28.756,41	0,00
B.B 14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	25.096,19	0,00	B.B 14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	25.305,93	0,00
B.B 15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	39,10	0,00	B.B 15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	79,55	0,00
B.B 15.550-0 (BB APL PETI)	18,64	0,00	B.B 15.550-0 (BB APL PETI)	18,80	0,00
B.B 15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	262,80	0,00	B.B 15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	265,00	0,00
B.B 15.555-1 (BB FMAS PSB)	2.090,00	0,00	B.B 15.555-1 (BB AP FMAS PSB)	46.787,61	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	15.639-6 (BB APLIC 15639-6-FME)	10.284,31	0,00	B.B	15.555-1 (BB FMAS PSB)	2.090,00	0,00
B.B	15.752-X (BB APLIC 15752-X)	37,31	0,00	B.B	15.639-6 (BB APLIC 15639-6-FME)	71.383,38	0,00
B.B	15.843-7 (BB APLIC CEX)	2.359,34	0,00	B.B	15.752-X (BB APLIC 15752-X)	37,60	0,00
B.B	16.001-6 (APLIC.16001-6)	41,93	0,00	B.B	15.843-7 (BB APLIC CEX)	2.379,06	0,00
B.B	16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	200.120,19	0,00	B.B	16.001-6 (APLIC.16001-6)	42,28	0,00
B.B	16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	10,57	0,00	B.B	16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	2.135,31	0,00
B.B	16.600-6 (BB APLIC CIDE)	5.822,31	0,00	B.B	16.250-7 (MAC FNAS APLIC.)	12.057,16	0,00
B.B	17.150-6 (APLIC FMA)	7.969,09	0,00	B.B	16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	10,66	0,00
B.B	17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	15.543,26	0,00	B.B	16.600-6 (BB APLIC CIDE)	14.656,37	0,00
B.B	17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	260,76	0,00	B.B	17.150-6 (APLIC FMA)	6.228,35	0,00
B.B	17.490-4 (APLIC COVID-19)	162,90	0,00	B.B	17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	25.863,55	0,00
B.B	17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	113,21	0,00	B.B	17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	262,94	0,00
B.B	17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	125,38	0,00	B.B	17.490-4 (APLIC COVID-19)	164,27	0,00
B.B	18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	428,14	0,00	B.B	17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	114,09	0,00
B.B	18.538-8 (AP BB FMC)	14.535,70	0,00	B.B	17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	126,42	0,00
B.B	19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	515,70	0,00	B.B	18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	431,72	0,00
B.B	19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	164,65	0,00	B.B	18.538-8 (AP BB FMC)	49.778,85	0,00
B.B	19.210-4 (FMAS MSIGTV)	122,00	0,00	B.B	19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	519,72	0,00
B.B	19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	81.330,81	0,00	B.B	19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	165,94	0,00
B.B	19.283-X (FMAS MISIGTV ESTR4)	71.852,04	0,00	B.B	19.210-4 (FMAS MSIGTV)	122,00	0,00
B.B	19.735-1 (APLIC FNDE ED INFANT)	105.670,20	0,00	B.B	19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	142.254,02	0,00
B.B	19.751-3 (AP FMCD)	520.850,02	0,00	B.B	19.283-X (FMAS MISIGTV ESTR4)	71.852,04	0,00
B.B	20.392-0 (BB APLC FMAS SUAS)	33.954,42	0,00	B.B	19.735-1 (APLIC FNDE ED INFANT)	106.493,91	0,00
B.B	20.489-7 (AP FNDE ED INFANTIL)	341.702,65	0,00	B.B	19.751-3 (AP FMCD)	535.548,10	0,00
B.B	20.583-4 (APL TRANSF ESPECIAL)	4.358.589,99	0,00	B.B	20.392-0 (BB APLC FMAS SUAS)	23.750,02	0,00
B.B	20.721-7 (BB APLC LEIPG 2)	155.746,96	0,00	B.B	20.489-7 (AP FNDE ED INFANTIL)	344.366,25	0,00
B.B	20.722-5 (BB APL LEI PG 1)	384.478,36	0,00	B.B	20.583-4 (APL TRANSF ESPECIAL)	4.091.752,19	0,00
B.B	29.026-2 (BB APLIC FPM)	22.535,67	0,00	B.B	20.721-7 (BB APLC LEIPG 2)	158.163,14	0,00
B.B	30.158-2 (BB APLIC FEP)	294,36	0,00	B.B	20.722-5 (BB APL LEI PG 1)	390.442,97	0,00
B.B	31.001-8 (BB APLIC ITR)	19.944,90	0,00	B.B	29.026-2 (BB APLIC FPM)	188.516,36	0,00
B.B	100.000-4 (BB AP PASEP)	1.324,08	0,00	B.B	30.158-2 (BB APLIC FEP)	44.485,90	0,00
B.B	283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	52.937,65	0,00	B.B	31.001-8 (BB APLIC ITR)	25.533,60	0,00
BANPA	807.680-4 (APLIC URB ORLA)	346.769,59	0,00	B.B	100.000-4 (BB AP PASEP)	1.335,15	0,00
BANPA	807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	549.271,40	0,00	B.B	283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	19.283,69	0,00
BANPA	832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	10.276,18	0,00	BANPA	807.680-4 (APLIC URB ORLA)	178.230,59	0,00
BANPA	846.671-8 (APLIC CONST PASS)	31.021,21	0,00	BANPA	807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	553.925,53	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Consolidado

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
BANPA	846.671-8 (CONST PASS CONS)	658,44	0,00	BANPA	832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	6.397,39	0,00
BANPA	851.503-4 (AP CV SEDOP QUA)	368.985,38	0,00	BANPA	846.671-8 (APLIC CONST PASS)	31.284,04	0,00
BANPA	909.308-7 (APL PMI CV UNID FAM)	44.559,72	0,00	BANPA	846.671-8 (CONST PASS CONS)	658,44	0,00
BANPA	909.308-7 (PM CC CV UNID FAM)	930,00	0,00	BANPA	851.503-4 (AP CV SEDOP QUA)	75.877,82	0,00
BRAD	141-4 (BRADESCO APLIC TRIBU)	4.255,25	0,00	BANPA	909.308-7 (APL PMI CV UNID FAM)	44.937,28	0,00
BRAD	141-4 (BRADESCO TRIBUTOS)	1,00	0,00	BANPA	909.308-7 (PM CC CV UNID FAM)	930,00	0,00
CEF	19-1 (MOVIMENTO)	232,14	0,00	BRAD	141-4 (BRADESCO APLIC TRIBU)	4.290,51	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)	3.640,93	0,00	CEF	19-1 (MOVIMENTO)	3.418,38	0,00
CEF	35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.743,81	0,00	CEF	25-6 (APLIC.25-6 -CEF)	28,48	0,00
CEF	36-1 (C/C.36-1-CEF)	10,64	0,00	CEF	26-4 (APLI.26-4)	3.669,29	0,00
CEF	48-5 (CEF FMAS APL)	0,02	0,00	CEF	35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.804,14	0,00
CEF	49-3 (CEF FMAS 2 APLI)	0,02	0,00	CEF	36-1 (C/C.36-1-CEF)	10,64	0,00
CEF	1.230-3 (CEF 1.230-3 POUP)	978,49	0,00	CEF	48-5 (CEF FMAS APL)	0,02	0,00
CEF	1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	51,15	0,00	CEF	49-3 (CEF FMAS 2 APLI)	0,02	0,00
CEF	1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	45,74	0,00	CEF	1.230-3 (CEF 1.230-3 POUP)	984,89	0,00
CEF	4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	48,24	0,00	CEF	1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	51,48	0,00
CEF	71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	55.065,24	0,00	CEF	1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	46,03	0,00
CEF	71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	44,83	0,00	CEF	4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	48,53	0,00
CEF	624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,16	0,00	CEF	71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	55.371,67	0,00
CEF	624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	20,77	0,00	CEF	71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	45,18	0,00
CEF	624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,29	0,00	CEF	624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,16	0,00
CEF	624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	34,06	0,00	CEF	624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	20,94	0,00
CEF	624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.097,09	0,00	CEF	624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,29	0,00
CEF	624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,53	0,00	CEF	624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	34,32	0,00
CEF	624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	103,46	0,00	CEF	624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.105,63	0,00
CEF	624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00	CEF	624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,54	0,00
CEF	624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	244,64	0,00	CEF	624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	104,27	0,00
CEF	624.011-9 (AP CEF FMS CONV AQUI)	2,69	0,00	CEF	624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00
CEF	624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	796,98	0,00	CEF	624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	246,55	0,00
CEF	624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	443,25	0,00	CEF	624.011-9 (AP CEF FMS CONV AQUI)	2,71	0,00
CEF	624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	185,11	0,00	CEF	624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	803,19	0,00
CEF	624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	280,79	0,00	CEF	624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	446,70	0,00
CEF	624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	821.953,67	0,00	CEF	624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	186,55	0,00
CEF	624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	37,48	0,00	CEF	624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	282,98	0,00
CEF	624.019-4 (PISO ENFERMAGEM)	229.702,21	0,00	CEF	624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	798.719,79	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.004-1 (AP CEF PRAÇA ESP)	21.277,66	0,00	CEF 624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	37,77	0,00
CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	409.100,34	0,00	CEF 624.019-4 (PISO ENFERMAGEM)	403.039,94	0,00
CEF 672.001-3 (AP FNDE QSE)	391,88	0,00	CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	352.874,10	0,00
CEF 672.002-1 (AP CEF TRANSF ESPE)	246.084,19	0,00	CEF 672.001-3 (AP FNDE QSE)	2.808,21	0,00
PM NOBEANK PIX)	11.557,83	0,00	CEF 672.002-1 (AP CEF TRANSF ESPE)	49.142,78	0,00
			PM NOBEANK PIX)	13.546,95	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)	62.604.308,28	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	62.604.308,28	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 Dispendios (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. 6º da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários 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	20.233.101,59	Administração	1.627.983,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.066.685,29	Assistência Social	413.647,05
Contribuições	175.272,48	Cultura	151.333,86
Receita Patrimonial	141.561,89	Educação	13.729.244,19

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Consolidado

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

Notas Explicativas

Transferências Correntes	18.849.581,93	Energia	69.181,14
Receitas de Capital	2.614,28	Gestão Ambiental	107.801,68
Transferências de Capital	2.614,28	Legislativa	397.142,43
Dedução Fundeb	-842.882,68	Saúde	3.329.853,52
		Urbanismo	1.553.138,96
Receita Total	19.392.833,19	Despesa Total	21.379.326,72

FABIO PANTOJA DE SOUZA
Contador

ROBERTO PINA OLIVEIRA
PREFEITO