

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>31.605.519,41</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>22.723.857,96</b>	<b>0,00</b>
Ordinaria	10.949.695,98	0,00	Ordinaria	1.909.195,60	0,00
Vinculada	21.759.910,67	0,00	Vinculada	20.814.662,36	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.798.202,29	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	390.320,85	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.440.394,93	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.889,46	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	402.185,59	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.400,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	223.322,84	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	131.952,24	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	2.525.284,74	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	14.263,28	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.303.700,01	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	27.960,25	0,00
Transferência do Salário-Educação	138.448,63	0,00	Recursos de Operações de Crédito	167.958,75	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	180.369,34	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	1.900.525,00	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	434.660,88	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	202.558,22	0,00	Transferência do Salário-Educação	1.822,10	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	1.351.107,08	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	728.088,95	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.877.218,12	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	268.878,20	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.392.390,63	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	499.731,17	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	935.037,35	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.093.261,85	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	51.019,45	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.046.465,67	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.833.993,10	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	11.157.576,46	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.184.171,07	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.840.056,49	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	119.045,38	0,00	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	407.883,82	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	785.997,04	0,00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.738,74	0,00
(-)Deducao FUNDEB	1.104.087,24	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>31.902.275,71</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>32.543.275,71</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	10.079,52	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	30.101,38	0,00
Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB	12.175.749,18	0,00	Fundo Municipal de Saúde	215.000,74	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.753.463,49	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	641.000,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	4.804.964,03	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	31.657.173,59	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	225.341,68	0,00			
Fundo Municipal de Saúde	4.879.613,01	0,00			
Gabinete do Prefeito	373.628,79	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	1.751.234,93	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	355.764,77	0,00			
Secretaria Municipal de Finanças	235.000,74	0,00			

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

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	13.705,04	0,00			
Secretaria de Desenv. Econômico e Trabalho	342.534,56	0,00			
Secretaria de Desenv.Urbano, Habitação e Infraestrutura	4.814.737,54	0,00			
Secretaria de Planejamento e Gestão	166.458,43	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-8.483.576,62</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.503.847,19</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.674.218,27	0,00	APAE	260,00	0,00
APAE	1.710,00	0,00	ASPEB DIVERSOS	9.181,51	0,00
ASPEB DIVERSOS	5.692,27	0,00	ASPEB SEGUROS	14.728,39	0,00
ASPEB SEGUROS	54.277,52	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL	2.308,41	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	2.308,41	0,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	138.701,35	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.863,60	0,00	CONSIGNADO BANPARA	16.624,82	0,00
CONSIGNADO BANPARA	44.543,95	0,00	CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	40.707,45	0,00
CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	82.760,92	0,00	CONSIGNADO SANTANDER	394.733,81	0,00
CONSIGNADO SANTANDER	1.311.228,77	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.956.338,50	0,00
CONTRIBUICAO FESTA DE SANTANA	2.792,74	0,00	DESCONTO SEDE ACS	605,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.110.221,13	0,00	FINANPREV	6.721,03	0,00
DESCONTO SEDE ACS	1.210,00	0,00	IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.529,89	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	-11.560.870,63	0,00	IRRF	2.597.280,54	0,00
Empenhado a Pagar Processado	-6.288.168,67	0,00	ISS	83.653,46	0,00
FALTAS	7.740,71	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	131.218,25	0,00
FINANPREV	13.442,06	0,00	SICRED	13.111,07	0,00
IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.529,89	0,00	SIND. CONAN	469,90	0,00
IRRF	1.781.159,69	0,00	SINDSAUDE	19.246,06	0,00
ISS	49.246,71	0,00	SISPIM CONTRIBUIÇÃO	3.326,37	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	95.875,27	0,00	SISPIM SERVIÇO	37.208,00	0,00
SICRED	11.855,68	0,00	Salario Familia	20.518,26	0,00
SIND. CONAN	939,80	0,00	Salario Maternidade	11.375,12	0,00
SINDSAUDE	20.869,52	0,00			
SINTEP	24.126,85	0,00			
SISPIM CONTRIBUIÇÃO	20.989,00	0,00			
SISPIM SERVIÇO	18.730,50	0,00			
Salario Familia	16.809,42	0,00			
Salario Maternidade	1.320,00	0,00			

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

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>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>19.314.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>13.567.601,58</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 )	93.907,46	0,00	170.235-1 ( SEPOF CONST. CEMITÉR )	94.556,15	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 )	1.321,28	0,00	202.005-7 ( BASA TRIBUTOS )	3.571,74	0,00
350.000-4 ( APLIC.ARREC.TRIBUTOS )	8.623,21	0,00	350.000-4 ( APLIC.ARREC.TRIBUTOS )	8.688,89	0,00
350.000-4 ( ARREC.TRIBUTOS )	902,00	0,00	350.000-4 ( ARREC.TRIBUTOS )	804,00	0,00
352.012-9 ( APLIC. ICMS ESTADUAL )	334.023,48	0,00	352.012-9 ( APLIC. ICMS ESTADUAL )	167.280,12	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 )	7.312,55	0,00
544.607-4 ( FMAS BPSE BANPARÁ )	1.238,92	0,00	544.607-4 ( FMAS BPSE BANPARÁ )	16.637,88	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 )	412.504,42	0,00	601.381-3 ( APLIC.SEDUC-PETE )	208.536,87	0,00
601.383-0 ( APLIC.SEDUC-PEAE-PA )	270.660,95	0,00	601.383-0 ( APLIC.SEDUC-PEAE-PA )	77.533,26	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 )	3.604,16	0,00	B.B 7.000-9 ( BB APLIC TRIBUTOS )	773,37	0,00
B.B 7.369-5 ( BB APLIC 7369-5 PDDE )	19.070,58	0,00	B.B 7.369-5 ( BB APLIC 7369-5 PDDE )	19.212,01	0,00
B.B 8.131-0 ( BB APLIC.8131-0 )	929,55	0,00	B.B 8.131-0 ( BB APLIC.8131-0 )	936,45	0,00
B.B 8.132-9 ( BB APLIC.8132-9 )	103,08	0,00	B.B 8.132-9 ( BB APLIC.8132-9 )	103,84	0,00
B.B 8.164-7 ( APLIC.8164-7 )	810,12	0,00	B.B 8.164-7 ( APLIC.8164-7 )	816,13	0,00
B.B 8.199-X ( APLIC.8.199-X )	12,28	0,00	B.B 8.199-X ( APLIC.8.199-X )	12,37	0,00
B.B 8.273-2 ( BB APLIC 8273-2 BRAL )	151.451,13	0,00	B.B 8.273-2 ( BB APLIC 8273-2 BRAL )	152.574,26	0,00
B.B 8.758-0 ( BB APLIC FUND-8758-0 )	7.093.734,00	0,00	B.B 8.758-0 ( BB APLIC FUND-8758-0 )	41.553,12	0,00
B.B 9.507-9 ( APLIC.9507-9 )	3,18	0,00	B.B 9.507-9 ( APLIC.9507-9 )	3,21	0,00
B.B 9.556-7 ( BB APLIC SNA )	2.109,44	0,00	B.B 9.556-7 ( BB APLIC SNA )	1.308,08	0,00
B.B 9.676-8 ( APLIC 9676-8 )	776,96	0,00	B.B 9.676-8 ( APLIC 9676-8 )	782,73	0,00
B.B 10.428-0 ( APLIC. MERENDA PNAE )	0,87	0,00	B.B 10.428-0 ( APLIC. MERENDA PNAE )	0,87	0,00
B.B 10.429-9 ( BB APLIC 10429-9 )	4.023,81	0,00	B.B 10.429-9 ( BB APLIC 10429-9 )	4.051,41	0,00
B.B 10.509-0 ( APLIC.10509-0 )	616,94	0,00	B.B 10.509-0 ( APLIC.10509-0 )	621,51	0,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

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	10.550-3 ( BB APLIC ILUM PUBLIC )	1.349.548,29	0,00	B.B	10.550-3 ( BB APLIC ILUM PUBLIC )	1.485.650,79	0,00
B.B	10.660-7 ( APLIC.10660-7 )	223,68	0,00	B.B	10.660-7 ( APLIC.10660-7 )	225,34	0,00
B.B	10.699-2 ( BB APLIC INSUM FARM )	20,19	0,00	B.B	10.699-2 ( BB APLIC INSUM FARM )	20,34	0,00
B.B	10.703-4 ( BB APL CONT FMAS )	20.148,18	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 )	609,47	0,00
B.B	10.795-6 ( BB APLIC 13 SAL )	717.364,77	0,00	B.B	10.892-8 ( BB APLIC CULTURA )	3.995,29	0,00
B.B	10.892-8 ( BB APLIC CULTURA )	3.965,88	0,00	B.B	10.898-7 ( APLIC.10898-7 )	24.751,94	0,00
B.B	10.898-7 ( APLIC.10898-7 )	17,93	0,00	B.B	10.899-5 ( APLIC.10899-5 )	40,84	0,00
B.B	10.899-5 ( APLIC.10899-5 )	79,95	0,00	B.B	10.901-0 ( APLIC.10901-0 )	64,13	0,00
B.B	10.901-0 ( APLIC.10901-0 )	63,66	0,00	B.B	10.902-9 ( APLIC.10902-9 )	14.265,09	0,00
B.B	10.902-9 ( APLIC.10902-9 )	9.129,58	0,00	B.B	10.903-7 ( APLIC.10903-7 )	629,93	0,00
B.B	10.903-7 ( APLIC.10903-7 )	625,29	0,00	B.B	11.514-2 ( BB AP CONV UBS )	59,53	0,00
B.B	11.514-2 ( BB AP CONV UBS )	59,13	0,00	B.B	11.616-5 ( BB APLIC UPA )	3.389,66	0,00
B.B	11.616-5 ( BB APLIC UPA )	3.364,71	0,00	B.B	12.093-6 ( DEMUTRAN BB APL )	191.454,18	0,00
B.B	12.093-6 ( DEMUTRAN BB APL )	190.149,74	0,00	B.B	12.114-2 ( APLIC. CONV. INCRA )	53.071,52	0,00
B.B	12.114-2 ( APLIC. CONV. INCRA )	52.680,85	0,00	B.B	12.126-6 ( BB APL ACAD. SAUDE )	447,23	0,00
B.B	12.126-6 ( BB APL ACAD. SAUDE )	443,93	0,00	B.B	12.141-X ( BB APLIC UBS )	351,74	0,00
B.B	12.141-X ( BB APLIC UBS )	349,15	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 )	399,59	0,00
B.B	12.271-8 ( BB APLIC EQ ODONT )	396,65	0,00	B.B	12.397-8 ( APLIC FMS AMPL UBS )	438,55	0,00
B.B	12.397-8 ( APLIC FMS AMPL UBS )	435,33	0,00	B.B	12.398-6 ( APL BB FMS-AMPL UBS )	347,21	0,00
B.B	12.398-6 ( APL BB FMS-AMPL UBS )	344,66	0,00	B.B	12.399-4 ( APL BB FMS AMPL-UBS )	265,91	0,00
B.B	12.399-4 ( APL BB FMS AMPL-UBS )	263,95	0,00	B.B	12.877-5 ( APLIC. FUS )	122,68	0,00
B.B	12.877-5 ( APLIC. FUS )	115.023,48	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 )	117,73	0,00
B.B	13.016-8 ( APLIC.QUALIFAR SUS )	116,87	0,00	B.B	13.874-6 ( APLIC CFM PROD MIN )	35,26	0,00
B.B	13.874-6 ( APLIC CFM PROD MIN )	35,00	0,00	B.B	14.434-7 ( APLIC.QUADRA ESP.ANA )	29.190,86	0,00
B.B	14.434-7 ( APLIC.QUADRA ESP.ANA )	28.975,99	0,00	B.B	14.768-0 ( APLIC. BRASIL CARINH )	649,55	0,00
B.B	14.768-0 ( APLIC. BRASIL CARINH )	25.499,15	0,00	B.B	15.549-7 ( BB APLIC.BPC ESCOLA )	160,52	0,00
B.B	15.549-7 ( BB APLIC.BPC ESCOLA )	160,52	0,00	B.B	15.550-0 ( BB APL PETI )	19,08	0,00
B.B	15.550-0 ( BB APL PETI )	18,94	0,00	B.B	15.551-9 ( BB AP FMAS BGBF )	269,00	0,00
B.B	15.551-9 ( BB AP FMAS BGBF )	267,02	0,00	B.B	15.555-1 ( BB AP FMAS PSB )	77.043,04	0,00
B.B	15.555-1 ( BB AP FMAS PSB )	297,78	0,00	B.B	15.555-1 ( BB FMAS PSB )	2.090,00	0,00
B.B	15.555-1 ( BB FMAS PSB )	2.090,00	0,00	B.B	15.639-6 ( BB APLIC 15639-6-FME )	119.208,96	0,00
B.B	15.639-6 ( BB APLIC 15639-6-FME )	4.061,22	0,00	B.B	15.639-6 ( FME )	13.200,96	0,00
B.B	15.752-X ( BB APLIC 15752-X )	37,87	0,00	B.B	15.752-X ( BB APLIC 15752-X )	38,13	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

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 15.843-7 ( BB APLIC CEX )	0,90	0,00	B.B 15.843-7 ( BB APLIC CEX )	0,91	0,00
B.B 16.001-6 ( APLIC.16001-6 )	42,60	0,00	B.B 16.001-6 ( APLIC.16001-6 )	42,91	0,00
B.B 16.201-9 ( APLIC. PNATE 16.201- )	216.324,00	0,00	B.B 16.201-9 ( APLIC. PNATE 16.201- )	41,84	0,00
B.B 16.500-X ( BB APLIC DESAPROP )	10,74	0,00	B.B 16.250-7 ( MAC FNAS APLIC. )	15.903,95	0,00
B.B 17.150-6 ( APLIC FMA )	6.659,49	0,00	B.B 16.500-X ( BB APLIC DESAPROP )	10,82	0,00
B.B 17.334-7 ( MC FELIZ APLIC. FNAS )	6.485,46	0,00	B.B 17.150-6 ( APLIC FMA )	35.418,87	0,00
B.B 17.421-1 ( COVID EPI. FNASAPLIC )	264,95	0,00	B.B 17.334-7 ( MC FELIZ APLIC. FNAS )	108,67	0,00
B.B 17.490-4 ( APLIC COVID-19 )	165,52	0,00	B.B 17.421-1 ( COVID EPI. FNASAPLIC )	266,91	0,00
B.B 17.499-8 ( CONST. CRAS AP FNAS )	114,90	0,00	B.B 17.490-4 ( APLIC COVID-19 )	166,75	0,00
B.B 17.504-8 ( MIRI COVID APL FNAS )	127,39	0,00	B.B 17.499-8 ( CONST. CRAS AP FNAS )	115,69	0,00
B.B 18.534-5 ( APLIC.FUNDO RESERVA )	435,02	0,00	B.B 17.504-8 ( MIRI COVID APL FNAS )	128,33	0,00
B.B 18.538-8 ( AP BB FMC )	55.035,09	0,00	B.B 18.534-5 ( APLIC.FUNDO RESERVA )	438,24	0,00
B.B 19.062-4 ( AP FNAS BL GSUAS FNA )	523,41	0,00	B.B 18.538-8 ( AP BB FMC )	78.491,91	0,00
B.B 19.210-4 ( AP FNAS MSIGTV )	167,12	0,00	B.B 19.062-4 ( AP FNAS BL GSUAS FNA )	19,73	0,00
B.B 19.210-4 ( FNAS MSIGTV )	122,00	0,00	B.B 19.210-4 ( AP FNAS MSIGTV )	168,26	0,00
B.B 19.283-X ( AP FNAS MISIGTV EST )	143.208,37	0,00	B.B 19.210-4 ( FNAS MSIGTV )	122,00	0,00
B.B 19.283-X ( FNAS MISIGTV ESTR4 )	71.852,04	0,00	B.B 19.283-X ( AP FNAS MISIGTV EST )	74.050,67	0,00
B.B 19.735-1 ( APLIC FNDE ED INFANT )	107.250,89	0,00	B.B 19.283-X ( FNAS MISIGTV ESTR4 )	71.852,04	0,00
B.B 19.751-3 ( AP FMCD )	560.033,21	0,00	B.B 19.735-1 ( APLIC FNDE ED INFANT )	1.175.440,70	0,00
B.B 20.392-0 ( BB APLC FNAS SUAS )	7.835,28	0,00	B.B 19.751-3 ( AP FMCD )	591.931,12	0,00
B.B 20.489-7 ( AP FNDE ED INFANTIL )	346.814,08	0,00	B.B 20.392-0 ( BB APLC FNAS SUAS )	517,16	0,00
B.B 20.583-4 ( APL TRANSF ESPECIAL )	3.270.878,58	0,00	B.B 20.489-7 ( AP FNDE ED INFANTIL )	349.193,24	0,00
B.B 20.721-7 ( BB APLC LEIPG 2 )	159.287,40	0,00	B.B 20.583-4 ( APL TRANSF ESPECIAL )	2.841.056,58	0,00
B.B 20.722-5 ( BB APL LEI PG 1 )	393.218,32	0,00	B.B 20.721-7 ( BB APLC LEIPG 2 )	160.380,12	0,00
B.B 29.026-2 ( BB APLIC FPM )	1.060,03	0,00	B.B 20.722-5 ( BB APL LEI PG 1 )	395.915,82	0,00
B.B 30.158-2 ( BB APLIC FEP )	99.524,18	0,00	B.B 21.067-6 ( BB APLIC ASSIST BASI )	554.409,47	0,00
B.B 31.001-8 ( BB APLIC ITR )	26.199,53	0,00	B.B 21.068-4 ( BB APL CASA ACOL )	152.250,68	0,00
B.B 100.000-4 ( BB AP PASEP )	1.345,34	0,00	B.B 21.154-0 ( C/APLIC. 21154-0-ETI )	1.798.202,29	0,00
B.B 283.142-2 ( BB APLIC ICMS DES. )	15.311,06	0,00	B.B 29.026-2 ( BB APLIC FPM )	20.459,46	0,00
BANPA 548.794-3 ( PM DEMUTRAN )	72.760,32	0,00	B.B 31.001-8 ( BB APLIC ITR )	26.466,78	0,00
BANPA 807.680-4 ( APLIC URB ORLA )	179.617,37	0,00	B.B 100.000-4 ( BB AP PASEP )	1.355,32	0,00
BANPA 807.683-9 ( APLIC TERM. RODOVIAR )	558.235,55	0,00	B.B 283.142-2 ( BB APLIC ICMS DES. )	15.560,29	0,00
BANPA 832.282-1 ( FNAS CEB BANPARA )	162,26	0,00	BANPA 548.794-3 ( PM DEMUTRAN )	79.518,57	0,00
BANPA 846.671-8 ( APLIC CONST PASS )	32.372,78	0,00	BANPA 807.680-4 ( APLIC URB ORLA )	516.411,64	0,00
BANPA 851.503-4 ( AP CV SEDOP QUA )	76.446,36	0,00	BANPA 807.683-9 ( APLIC TERM. RODOVIAR )	267.627,06	0,00
BANPA 909.308-7 ( APL PMI CV UNID FAM )	45.286,94	0,00	BANPA 832.282-1 ( FNAS CEB BANPARA )	10.961,54	0,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

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 909.308-7 ( PM CC CV UNID FAM )	930,00	0,00	BANPA 846.671-8 ( APLIC CONST PASS )	170.710,61	0,00
BRAD 141-4 ( BRADESCO APLIC TRIBU )	4.322,66	0,00	BANPA 851.503-4 ( AP CV SEDOP QUA )	77.049,25	0,00
BRAD 141-4 ( BRADESCO TRIBUTOS )	9.266,27	0,00	BANPA 909.308-7 ( APL PMI CV UNID FAM )	361.679,26	0,00
CEF 25-6 ( APLIC.25-6 -CEF )	28,48	0,00	BRAD 141-4 ( BRADESCO APLIC TRIBU )	4.354,33	0,00
CEF 26-4 ( APLI.26-4 )	3.695,29	0,00	BRAD 141-4 ( BRADESCO TRIBUTOS )	19.084,77	0,00
CEF 35-3 ( APLIC-CEF 35-3 PMIG )	7.859,44	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 )	3.720,80	0,00
CEF 48-5 ( CEF FMAS APL )	0,02	0,00	CEF 35-3 ( APLIC-CEF 35-3 PMIG )	7.913,70	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 )	990,89	0,00	CEF 48-5 ( CEF FMAS APL )	0,02	0,00
CEF 1.232-0 ( CEF 1.232-0 POUP )	51,80	0,00	CEF 49-3 ( CEF FMAS 2 APLI )	0,02	0,00
CEF 1.889-1 ( CEF POUP.EQUIP.UPA )	46,28	0,00	CEF 1.230-3 ( CEF 1.230-3 POUP )	996,33	0,00
CEF 4.472-8 ( APL CEF CV EQUIP )	48,82	0,00	CEF 1.232-0 ( CEF 1.232-0 POUP )	52,08	0,00
CEF 71.004-0 ( APLI. CONV.PAVIMENTO )	55.706,85	0,00	CEF 1.889-1 ( CEF POUP.EQUIP.UPA )	46,56	0,00
CEF 71.004-0 ( APLIC.CONV.PAV.ASFAL )	45,50	0,00	CEF 4.472-8 ( APL CEF CV EQUIP )	49,10	0,00
CEF 624.000-3 ( APLIC. 624.000-3-FAR )	0,16	0,00	CEF 71.004-0 ( APLI. CONV.PAVIMENTO )	56.057,10	0,00
CEF 624.001-1 ( APLIC. CEF-624.001-1 )	21,08	0,00	CEF 71.004-0 ( APLIC.CONV.PAV.ASFAL )	45,81	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 )	34,57	0,00	CEF 624.001-1 ( APLIC. CEF-624.001-1 )	21,23	0,00
CEF 624.004-6 ( APLIC.VISA-624004-6 )	1.113,46	0,00	CEF 624.002-0 ( APLIC. CEF-624.002-0 )	0,30	0,00
CEF 624.005-4 ( APLIC.FARM.POPULAR )	0,54	0,00	CEF 624.003-8 ( APLIC.MAC SUS )	34,81	0,00
CEF 624.007-0 ( APLIC.CEF FN SINVAM )	105,01	0,00	CEF 624.004-6 ( APLIC.VISA-624004-6 )	1.121,15	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 )	248,30	0,00	CEF 624.007-0 ( APLIC.CEF FN SINVAM )	105,73	0,00
CEF 624.011-9 ( AP CEF FMS CONV AQUI )	2,73	0,00	CEF 624.008-9 ( CEF QUALIFAR )	2,47	0,00
CEF 624.012-7 ( 624.012-7 - UBS -APL )	808,88	0,00	CEF 624.009-7 ( APLIC. AQUIP. UPA )	250,01	0,00
CEF 624.013-5 ( C/APLIC.CONV.PSF )	449,87	0,00	CEF 624.011-9 ( AP CEF FMS CONV AQUI )	2,75	0,00
CEF 624.014-3 ( APLIEMENDA EQUIP PSF )	187,87	0,00	CEF 624.012-7 ( 624.012-7 - UBS -APL )	814,46	0,00
CEF 624.015-1 ( APLIC AQUI DE EQUI A )	284,99	0,00	CEF 624.013-5 ( C/APLIC.CONV.PSF )	452,97	0,00
CEF 624.017-8 ( APLIC CUSTEIO SUS )	1.157.729,24	0,00	CEF 624.014-3 ( APLIEMENDA EQUIP PSF )	189,17	0,00
CEF 624.018-6 ( APLIC INVESTIMENTO S )	38,04	0,00	CEF 624.015-1 ( APLIC AQUI DE EQUI A )	286,95	0,00
CEF 624.019-4 ( PISO ENFERMAGEM )	61.316,63	0,00	CEF 624.017-8 ( APLIC CUSTEIO SUS )	1.104,44	0,00
CEF 647.004-1 ( AP CEF PRAÇA ESP )	49.598,93	0,00	CEF 624.018-6 ( APLIC INVESTIMENTO S )	38,29	0,00
CEF 647.004-1 ( POUP CEF PRAÇA ESP )	355.021,71	0,00	CEF 624.019-4 ( APL PISO ENFERMAGEM )	119.498,99	0,00
CEF 672.001-3 ( AP FNDE QSE )	1.223,49	0,00	CEF 647.004-1 ( POUP CEF PRAÇA ESP )	296.599,99	0,00
CEF 672.002-1 ( AP CEF TRANSF ESPE )	49.459,74	0,00	CEF 672.001-3 ( AP FNDE QSE )	403,23	0,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

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
PM NOBEANK PIX )	470,62	0,00	CEF 672.002-1 ( AP CEF TRANSF ESPE ) PM NOBEANK PIX )	49.769,73 159.260,41	0,00 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>74.338.582,44</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>74.338.582,44</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 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	28.006.782,17	Administração	2.667.971,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.296.826,70	Assistência Social	709.986,12
Contribuições	223.322,84	Cultura	164.034,58
Receita Patrimonial	118.400,71	Educação	17.079.113,57

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

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

**Notas Explicativas**

Transferências Correntes	24.368.231,92	Energia	27.960,25
Receitas de Capital	4.702.824,48	Gestão Ambiental	157.690,98
Transferências de Capital	4.702.824,48	Organização Agrária	-771.632,45
Dedução Fundeb	-1.104.087,24	Saúde	808.807,44
		Transporte	937.902,47
		Urbanismo	942.023,13
<b>Receita Total</b>	<b>31.605.519,41</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>22.723.857,96</b>

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

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