

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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)	22.256.681,44	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	18.256.326,36	0,00
Ordinária	6.646.143,71	0,00	Ordinária	3.555.359,13	0,00
Vinculada	16.637.161,97	0,00	Vinculada	14.700.967,23	0,00
Outras vinculações de transferências	1.095.228,42	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	214.263,44	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	75.494,12	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	22.000,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	234.113,46	0,00	Outras vinculações de transferências	1.495.864,58	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	2.599.255,32	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	92.553,86	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.348,86	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.137,56	0,00
Transferência do Salário-Educação	129.316,92	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	66.470,99	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	1.982.055,82	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	155.433,54	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	219.533,60	0,00	Transferência do Salário-Educação	71.892,09	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	213.796,90	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	280.339,49	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	289.065,41	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	284.523,06	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.727.277,01	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	852.352,09	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.046.117,88	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	252.683,51	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	935.350,29	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.619.842,19	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	51.019,45	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.486.731,04	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.833.993,10	0,00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.869,37	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.185.548,07	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	119.045,38	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	785.997,04	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	1.026.624,24	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.720.543,75	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	23.146.543,75	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	12.061,74	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	12.061,74	0,00
Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB	11.691.778,05	0,00	Fundo Municipal de Educação	10.445,43	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	488.077,85	0,00	Repasso do Duodecimo da Camara	426.000,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.850.031,32	0,00	Secretaria Municipal de Finanças	22.698.036,58	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	102.080,75	0,00			
Fundo Municipal de Saúde	3.603.399,02	0,00			
Gabinete do Prefeito	322.081,66	0,00			
Secretaria Municipal de Administração	1.465.398,43	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura	251.731,29	0,00			
Secretaria Municipal de Governo	20.942,29	0,00			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 de Desenv. Econômico e Trabalho	404.882,84	0,00			
Secretaria de Desenv.Urbano, Habitação e Infraestrutura	2.419.696,09	0,00			
Secretaria de Planejamento e Gestão	88.382,42	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	359.699,55	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.679.174,67	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO	7.891,05	0,00	APAE	1.710,00	0,00
APAE	1.840,00	0,00	ASPEB DIVERSOS	4.233,47	0,00
ASPEB DIVERSOS	7.969,57	0,00	ASPEB SEGUROS	39.422,93	0,00
ASPEB SEGUROS	48.107,50	0,00	BLOQUEIO JUDICIAL	2.308,41	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	2.308,41	0,00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	146.948,99	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	139.229,08	0,00	CONSIGNADO BANPARA	41.330,60	0,00
CONSIGNADO BANPARA	45.476,60	0,00	CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	62.931,43	0,00
CONSIGNADO CEF FINANCEIRO	89.227,86	0,00	CONSIGNADO SANTANDER	963.510,09	0,00
CONSIGNADO SANTANDER	1.253.093,39	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.173.856,05	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.112.000,04	0,00	DESCONTO SEDE ACS	1.320,00	0,00
DESCONTO SEDE ACS	605,00	0,00	FINANPREV	6.721,03	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	-2.016.211,26	0,00	IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.529,89	0,00
Empenhado a Pagar Processado	-1.452.981,35	0,00	IRRF	1.113.675,52	0,00
FALTAS	10.432,54	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.124,49	0,00
FINANPREV	6.721,03	0,00	SICRED	7.922,78	0,00
IASEP ASSIT. AO SERVIDOR	5.529,89	0,00	SIND. CONAN	469,90	0,00
IRRF	890.532,33	0,00	SINTEP	24.301,52	0,00
ISS	33.109,68	0,00	SISPIM CONTRIBUIÇÃO	14.972,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.598,61	0,00	SISPIM SERVIÇO	20.840,00	0,00
RESTITUIÇÃO	2.700,00	0,00	Salario Familia	24.605,64	0,00
SICRED	15.461,54	0,00	Salario Maternidade	6.439,51	0,00
SIND. CONAN	469,90	0,00			
SINDSAUDE	10.461,08	0,00			
SINTEP	24.157,72	0,00			
SISPIM CONTRIBUIÇÃO	17.355,06	0,00			
SISPIM SERVIÇO	41.240,50	0,00			
Salario Familia	3.170,46	0,00			
Salario Maternidade	2.203,32	0,00			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	19.059.483,98	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	19.314.363,94	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)	93.429,19	0,00	170.235-1 (SEPOF CONST. CEMITÉR)	93.907,46	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)	1.007,46	0,00	202.005-7 (BASA TRIBUTOS)	1.321,28	0,00
350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	38.756,35	0,00	350.000-4 (APLIC.ARREC.TRIBUTOS)	8.623,21	0,00
350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	706,00	0,00	350.000-4 (ARREC.TRIBUTOS)	902,00	0,00
352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	502.438,04	0,00	352.012-9 (APLIC. ICMS ESTADUAL)	334.023,48	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)	1.238,92	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)	209.541,87	0,00	601.381-3 (APLIC.SEDUC-PETE)	412.504,42	0,00
601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	180.814,94	0,00	601.383-0 (APLIC.SEDUC-PEAE-PA)	270.660,95	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)	59.919,13	0,00	B.B 7.000-9 (BB APLIC TRIBUTOS)	3.604,16	0,00
B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	18.926,07	0,00	B.B 7.369-5 (BB APLIC 7369-5 PDDE)	19.070,58	0,00
B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	922,51	0,00	B.B 8.131-0 (BB APLIC.8131-0)	929,55	0,00
B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	102,30	0,00	B.B 8.132-9 (BB APLIC.8132-9)	103,08	0,00
B.B 8.164-7 (APLIC.8164-7)	803,98	0,00	B.B 8.164-7 (APLIC.8164-7)	810,12	0,00
B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	12,19	0,00	B.B 8.199-X (APLIC.8.199-X)	12,28	0,00
B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	150.303,48	0,00	B.B 8.273-2 (BB APLIC 8273-2 BRAL)	151.451,13	0,00
B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	6.118.179,19	0,00	B.B 8.758-0 (BB APLIC FUND-8758-0)	7.093.734,00	0,00
B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	3,16	0,00	B.B 9.507-9 (APLIC.9507-9)	3,18	0,00
B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	14.368,33	0,00	B.B 9.556-7 (BB APLIC SNA)	2.109,44	0,00
B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	771,08	0,00	B.B 9.676-8 (APLIC 9676-8)	776,96	0,00
B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,86	0,00	B.B 10.428-0 (APLIC. MERENDA PNAE)	0,87	0,00
B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	32.473,56	0,00	B.B 10.429-9 (BB APLIC 10429-9)	4.023,81	0,00
B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	612,26	0,00	B.B 10.509-0 (APLIC.10509-0)	616,94	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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)	1.469.169,25	0,00	B.B	10.550-3 (BB APLIC ILUM PUBLIC)	1.349.548,29	0,00
B.B	10.660-7 (APLIC.10660-7)	221,99	0,00	B.B	10.660-7 (APLIC.10660-7)	223,68	0,00
B.B	10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	20,04	0,00	B.B	10.699-2 (BB APLIC INSUM FARM)	20,19	0,00
B.B	10.703-4 (BB APL CONT FMAS)	35.596,31	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)	488.403,42	0,00	B.B	10.795-6 (BB APLIC 13 SAL)	717.364,77	0,00
B.B	10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.935,83	0,00	B.B	10.892-8 (BB APLIC CULTURA)	3.965,88	0,00
B.B	10.898-7 (APLIC.10898-7)	35,01	0,00	B.B	10.898-7 (APLIC.10898-7)	17,93	0,00
B.B	10.899-5 (APLIC.10899-5)	171,71	0,00	B.B	10.899-5 (APLIC.10899-5)	79,95	0,00
B.B	10.901-0 (APLIC.10901-0)	63,18	0,00	B.B	10.901-0 (APLIC.10901-0)	63,66	0,00
B.B	10.902-9 (APLIC.10902-9)	6.546,13	0,00	B.B	10.902-9 (APLIC.10902-9)	9.129,58	0,00
B.B	10.903-7 (APLIC.10903-7)	620,55	0,00	B.B	10.903-7 (APLIC.10903-7)	625,29	0,00
B.B	11.514-2 (BB AP CONV UBS)	58,71	0,00	B.B	11.514-2 (BB AP CONV UBS)	59,13	0,00
B.B	11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.339,21	0,00	B.B	11.616-5 (BB APLIC UPA)	3.364,71	0,00
B.B	12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	188.807,66	0,00	B.B	12.093-6 (DEMUTRAN BB APL)	190.149,74	0,00
B.B	12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	52.281,65	0,00	B.B	12.114-2 (APLIC. CONV. INCRA)	52.680,85	0,00
B.B	12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	440,57	0,00	B.B	12.126-6 (BB APL ACAD. SAUDE)	443,93	0,00
B.B	12.141-X (BB APLIC UBS)	346,51	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)	393,64	0,00	B.B	12.271-8 (BB APLIC EQ ODONT)	396,65	0,00
B.B	12.397-8 (APLIC FMS AMPL UBS)	432,03	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)	342,04	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)	261,95	0,00	B.B	12.399-4 (APL BB FMS AMPL-UBS)	263,95	0,00
B.B	12.877-5 (APLIC. FUS)	186.005,44	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)	115,98	0,00	B.B	13.016-8 (APLIC.QUALIFAR SUS)	116,87	0,00
B.B	13.874-6 (APLIC CFM PROD MIN)	3.607,46	0,00	B.B	13.874-6 (APLIC CFM PROD MIN)	35,00	0,00
B.B	14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	28.756,41	0,00	B.B	14.434-7 (APLIC.QUADRA ESP.ANA)	28.975,99	0,00
B.B	14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	25.305,93	0,00	B.B	14.768-0 (APLIC. BRASIL CARINH)	25.499,15	0,00
B.B	15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	79,55	0,00	B.B	15.549-7 (BB APLIC.BPC ESCOLA)	160,52	0,00
B.B	15.550-0 (BB APL PETI)	18,80	0,00	B.B	15.550-0 (BB APL PETI)	18,94	0,00
B.B	15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	265,00	0,00	B.B	15.551-9 (BB AP FMAS BGBF)	267,02	0,00
B.B	15.555-1 (BB AP FMAS PSB)	46.787,61	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)	71.383,38	0,00	B.B	15.639-6 (BB APLIC 15639-6-FME)	4.061,22	0,00
B.B	15.752-X (BB APLIC 15752-X)	37,60	0,00	B.B	15.752-X (BB APLIC 15752-X)	37,87	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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)	2.379,06	0,00	B.B 15.843-7 (BB APLIC CEX)	0,90	0,00
B.B 16.001-6 (APLIC.16001-6)	42,28	0,00	B.B 16.001-6 (APLIC.16001-6)	42,60	0,00
B.B 16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	2.135,31	0,00	B.B 16.201-9 (APLIC. PNATE 16.201-)	216.324,00	0,00
B.B 16.250-7 (MAC FNAS APLIC.)	12.057,16	0,00	B.B 16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	10,74	0,00
B.B 16.500-X (BB APLIC DESAPROP)	10,66	0,00	B.B 17.150-6 (APLIC FMA)	6.659,49	0,00
B.B 16.600-6 (BB APLIC CIDE)	14.656,37	0,00	B.B 17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	6.485,46	0,00
B.B 17.150-6 (APLIC FMA)	6.228,35	0,00	B.B 17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	264,95	0,00
B.B 17.334-7 (MC FELIZ APLIC. FNAS)	25.863,55	0,00	B.B 17.490-4 (APLIC COVID-19)	165,52	0,00
B.B 17.421-1 (COVID EPI. FNASAPLIC)	262,94	0,00	B.B 17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	114,90	0,00
B.B 17.490-4 (APLIC COVID-19)	164,27	0,00	B.B 17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	127,39	0,00
B.B 17.499-8 (CONST. CRAS AP FNAS)	114,09	0,00	B.B 18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	435,02	0,00
B.B 17.504-8 (MIRI COVID APL FMAS)	126,42	0,00	B.B 18.538-8 (AP BB FMC)	55.035,09	0,00
B.B 18.534-5 (APLIC.FUNDO RESERVA)	431,72	0,00	B.B 19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	523,41	0,00
B.B 18.538-8 (AP BB FMC)	49.778,85	0,00	B.B 19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	167,12	0,00
B.B 19.062-4 (AP FMAS BL GSUAS FNA)	519,72	0,00	B.B 19.210-4 (FMAS MSIGTV)	122,00	0,00
B.B 19.210-4 (AP FMAS MSIGTV)	165,94	0,00	B.B 19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	143.208,37	0,00
B.B 19.210-4 (FMAS MSIGTV)	122,00	0,00	B.B 19.283-X (FMAS MISIGTV ESTR4)	71.852,04	0,00
B.B 19.283-X (AP FMAS MISIGTV EST)	142.254,02	0,00	B.B 19.735-1 (APLIC FNDE ED INFANT)	107.250,89	0,00
B.B 19.283-X (FMAS 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)	106.493,91	0,00	B.B 20.392-0 (BB APLC FMAS SUAS)	7.835,28	0,00
B.B 19.751-3 (AP FMCD)	535.548,10	0,00	B.B 20.489-7 (AP FNDE ED INFANTIL)	346.814,08	0,00
B.B 20.392-0 (BB APLC FMAS SUAS)	23.750,02	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)	344.366,25	0,00	B.B 20.721-7 (BB APLC LEIPG 2)	159.287,40	0,00
B.B 20.583-4 (APL TRANSF ESPECIAL)	4.091.752,19	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)	158.163,14	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)	390.442,97	0,00	B.B 30.158-2 (BB APLIC FEP)	99.524,18	0,00
B.B 29.026-2 (BB APLIC FPM)	188.516,36	0,00	B.B 31.001-8 (BB APLIC ITR)	26.199,53	0,00
B.B 30.158-2 (BB APLIC FEP)	44.485,90	0,00	B.B 100.000-4 (BB AP PASEP)	1.345,34	0,00
B.B 31.001-8 (BB APLIC ITR)	25.533,60	0,00	B.B 283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	15.311,06	0,00
B.B 100.000-4 (BB AP PASEP)	1.335,15	0,00	BANPA 548.794-3 (PM DEMUTRAN)	72.760,32	0,00
B.B 283.142-2 (BB APLIC ICMS DES.)	19.283,69	0,00	BANPA 807.680-4 (APLIC URB ORLA)	179.617,37	0,00
BANPA 807.680-4 (APLIC URB ORLA)	178.230,59	0,00	BANPA 807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	558.235,55	0,00
BANPA 807.683-9 (APLIC TERM. RODOVIAR)	553.925,53	0,00	BANPA 832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	162,26	0,00
BANPA 832.282-1 (FMAS CEB BANPARA)	6.397,39	0,00	BANPA 846.671-8 (APLIC CONST PASS)	32.372,78	0,00
BANPA 846.671-8 (APLIC CONST PASS)	31.284,04	0,00	BANPA 851.503-4 (AP CV SEDOP QUA)	76.446,36	0,00
BANPA 846.671-8 (CONST PASS CONS)	658,44	0,00	BANPA 909.308-7 (APL PMI CV UNID FAM)	45.286,94	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanco Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 851.503-4 (AP CV SEDOP QUA)	75.877,82	0,00	BANPA 909.308-7 (PM CC CV UNID FAM)	930,00	0,00
BANPA 909.308-7 (APL PMI CV UNID FAM)	44.937,28	0,00	BRAD 141-4 (BRADESCO APLIC TRIBU)	4.322,66	0,00
BANPA 909.308-7 (PM CC CV UNID FAM)	930,00	0,00	BRAD 141-4 (BRADESCO TRIBUTOS)	9.266,27	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)	3.695,29	0,00
CEF 25-6 (APLIC.25-6 -CEF)	28,48	0,00	CEF 35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.859,44	0,00
CEF 26-4 (APLI.26-4)	3.669,29	0,00	CEF 36-1 (C/C.36-1-CEF)	10,64	0,00
CEF 35-3 (APLIC-CEF 35-3 PMIG)	7.804,14	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)	990,89	0,00
CEF 49-3 (CEF FMAS 2 APLI)	0,02	0,00	CEF 1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	51,80	0,00
CEF 1.230-3 (CEF 1.230-3 POUP)	984,89	0,00	CEF 1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	46,28	0,00
CEF 1.232-0 (CEF 1.232-0 POUP)	51,48	0,00	CEF 4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	48,82	0,00
CEF 1.889-1 (CEF POUP.EQUIP.UPA)	46,03	0,00	CEF 71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	55.706,85	0,00
CEF 4.472-8 (APL CEF CV EQUIP)	48,53	0,00	CEF 71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	45,50	0,00
CEF 71.004-0 (APLI. CONV.PAVIMENTO)	55.371,67	0,00	CEF 624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,16	0,00
CEF 71.004-0 (APLIC.CONV.PAV.ASFAL)	45,18	0,00	CEF 624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	21,08	0,00
CEF 624.000-3 (APLIC. 624.000-3-FAR)	0,16	0,00	CEF 624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,29	0,00
CEF 624.001-1 (APLIC. CEF-624.001-1)	20,94	0,00	CEF 624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	34,57	0,00
CEF 624.002-0 (APLIC. CEF-624.002-0)	0,29	0,00	CEF 624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.113,46	0,00
CEF 624.003-8 (APLIC.MAC SUS)	34,32	0,00	CEF 624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,54	0,00
CEF 624.004-6 (APLIC.VISA-624004-6)	1.105,63	0,00	CEF 624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	105,01	0,00
CEF 624.005-4 (APLIC.FARM.POPULAR)	0,54	0,00	CEF 624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00
CEF 624.007-0 (APLIC.CEF FN SINVAM)	104,27	0,00	CEF 624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	248,30	0,00
CEF 624.008-9 (CEF QUALIFAR)	2,47	0,00	CEF 624.011-9 (AP CEF FMS CONV AQUI)	2,73	0,00
CEF 624.009-7 (APLIC. AQUIP. UPA)	246,55	0,00	CEF 624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	808,88	0,00
CEF 624.011-9 (AP CEF FMS CONV AQUI)	2,71	0,00	CEF 624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	449,87	0,00
CEF 624.012-7 (624.012-7 - UBS -APL)	803,19	0,00	CEF 624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	187,87	0,00
CEF 624.013-5 (C/APLIC.CONV.PSF)	446,70	0,00	CEF 624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	284,99	0,00
CEF 624.014-3 (APLIEMENDA EQUIP PSF)	186,55	0,00	CEF 624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	1.157.729,24	0,00
CEF 624.015-1 (APLIC AQUI DE EQUI A)	282,98	0,00	CEF 624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	38,04	0,00
CEF 624.017-8 (APLIC CUSTEIO SUS)	798.719,79	0,00	CEF 624.019-4 (PISO ENFERMAGEM)	61.316,63	0,00
CEF 624.018-6 (APLIC INVESTIMENTO S)	37,77	0,00	CEF 647.004-1 (AP CEF PRAÇA ESP)	49.598,93	0,00
CEF 624.019-4 (PISO ENFERMAGEM)	403.039,94	0,00	CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	355.021,71	0,00
CEF 647.004-1 (POUP CEF PRAÇA ESP)	352.874,10	0,00	CEF 672.001-3 (AP FNDE QSE)	1.223,49	0,00
CEF 672.001-3 (AP FNDE QSE)	2.808,21	0,00	CEF 672.002-1 (AP CEF TRANSF ESPE)	49.459,74	0,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
CEF 672.002-1 (AP CEF TRANSF ESPE)	49.142,78	0,00	PM NOBEANK PIX)	470,62	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)	64.396.408,72	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	64.396.408,72	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. 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	23.207.811,56	Administração	1.698.675,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.345.535,15	Assistência Social	340.241,14
Contribuições	234.113,46	Cultura	304.876,22
Receita Patrimonial	112.977,12	Educação	10.883.365,59

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri

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

Notas Explicativas

Transferências Correntes	21.515.185,83	Energia	66.470,99
Receitas de Capital	75.494,12	Gestão Ambiental	105.423,23
Transferências de Capital	75.494,12	Saúde	3.254.330,70
Dedução Fundeb	-1.026.624,24	Urbanismo	1.602.942,73
Receita Total	22.256.681,44	Despesa Total	18.256.326,36

FABIO PANTOJA DE SOUZA
Contador

ROBERTO PINA OLIVEIRA
PREFEITO