

**ESTADO DO PARANÁ**

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ

Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Página: 1 / 4

Data de emissão: 20/11/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.598.654,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.205.156,68
Ordinária	17.060.756,87	Ordinária	14.749.293,65
Recurso Ordinarios	485.625,23	Recurso Ordinarios	11.439,00
RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - PREFEITURA	12.571.217,11	RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES) - PREFEITURA	9.575.600,02
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	23.981,96	Recursos Ordinários (Livres)	847.403,46
Retenções em Caráter Consignatário	1.966,06	Salário Educação - Superávit	66.000,00
FUNDEB 30%	24.490,60	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	1.704.695,32
conversao	273,67	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	99.968,22
Convenio Aquisicao Caminhao MDA-PRONAT 771288/12	74,54	OUTROS ROYALTIES	334.329,84
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	1.383.176,41	Outros Royalties - Superávit	119.873,40
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	162.099,42	COSIP - Contribuição Iluminação Pública - Superávit	101.319,08
TAXA- EXERCICIO PODER DE POLICIA	5.381,47	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Superávit	89.651,25
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.045,80	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	11.580,05
IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3.247,95	IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	400,00
FUNDO NACIONAL ASSIS COVID-19	35,66	Cessão Onerosa Pre-Sal	187.867,08
Cessão Onerosa Pre-Sal	188.910,14	Operação de Credito	996.106,46
Operação de Credito	1.515.242,40	FIA CMDCA	4.320,00
FIA CMDCA	606,69	CUSTEIO DO SUS	399.718,42
EMENDA PARLAMENTAR APAE CUSTEIO DOSIGTV ESTR3	1.270,86	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE EMENDA PARLAMENTAR	199.022,05
EMENDA PARLAMENTAR APAE CAPITAL DOSIGTV ESTR4	659,95		
FIA IMPACTO DO COVID	11.050,95		
ICENTIVO CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO	25.000,00		
INCENTIVO A INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA AOS IDOSOS	22.400,00		
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE EMENDA PARLAMENTAR	630.000,00		
Vinculada	16.537.897,63	Vinculada	15.455.863,03
Retenções em Caráter Consignatário	8,87	FUNDEB 70%	2.674.495,31
FUNDEB 70%	29.688,72	FUNDEB 30%	1.109.859,64
FUNDEB 70%	2.617.163,02	5% SOBRE TRANSFERENCIA FUNDEB	79.370,22
FUNDEB 30%	1.084.763,87	5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	1.154.143,93
5% SOBRE TRANSFERENCIA FUNDEB	7.290,11	DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA	723.773,24
5% SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	1.238.005,83	DEMAIS IMPOSTO VINCULA A EDUCAÇÃO BASICA	252.738,52
DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA	933.783,05	DEMAIS IMPOSTO VINCULA A EDUCAÇÃO BASICA	119.976,17
DEMAIS IMPOSTO VINCULA A EDUCAÇÃO BASICA	1.251,95	SALARIO-EDUCACAO	183.188,82

**ESTADO DO PARANÁ**

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ

Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
SALARIO-EDUCACAO	276.967,24	PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	36.180,00
PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	14.408,37	PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	140.035,70
PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	174.117,31	PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	50.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	56.685,60	Programa Nacional Transporte Escolar - SEED - Superávit	65.993,42
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.976,55	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	112.336,21
conversao	0,59	SAUDE – RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 – 15%)	4.765.838,57
SAUDE – RECEITAS VINCULADAS (E.C. 29/00 – 15%)	5.154.241,65	SAUDE - RECEITA VINCULADA	399.382,71
SAUDE - RECEITA VINCULADA	90,84	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saude	274.797,34
Convenio Aquisicao de Medicamentos	0,06	RECEITAS DE ALIENACOES DE ATIVOS	55.640,83
Convenio Construcao UBS	6.876,21	OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E	172.802,33
Convenio Construcao UBS	94.888,80	COSIP – CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149-A,	145.235,14
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	98.012,93	TAXAS – EXERCICIO PODER DE POLICIA	21.983,68
Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's	70,49	TAXAS – PRESTACAO DE SERVICOS	330.423,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saude	838.481,69	CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	5.092,40
Bloco de Custeio da Ações e Serviços Públicos de Saúde -	29.088,00	SANEPAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE DO	8.400,00
Atenção Básica	19,39	IGD SUAS	13.012,97
Vigilância em Saúde	0,26	CONVENIO LAGO DO CONTORNO	3.420,74
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde-Portaria nº204-	6.233,69	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	46.444,45
RECEITAS DE ALIENACOES DE ATIVOS	52.949,80	FEAS	111.457,87
OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEIRAS E	488.803,76	DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	144.704,28
COSIP – CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA, ART. 149-A,	239.095,25	INCENTIVO A PSICULTURA	60.737,09
TAXAS – EXERCICIO PODER DE POLICIA	1.487,73	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	91.577,01
TAXAS – PRESTACAO DE SERVICOS	430.222,13	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	800,00
CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	9.977,34	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	4.859,45
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (SESA	910.549,57	AQUISIÇÃO; ENSILADEIRA, SUBSOLADOR E CARRETA AGRÍCOLA	16.276,54
SANEPAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE DO	16.575,80	CONVENIO AQUISICAO DE CARRETA AGRÍCOLA SIT 45029	14.507,42
CONVENIO DETRAN MULTAS	1.135,12	Pavimentação de Vias Urbanas Pedras Irregulares 1ª	100.000,00
IGD SUAS	6.700,72	Pavimentação de Vias Urbanas Pedras Irregulares 1ª	200.000,00
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	53.065,94	Aquisição de Veículo Agricultura SIT 50673 Fonte 836	3.511,00
FEAS	79.945,72	Veiculo Agricultura Sit 50673 Fonte 836	62.000,58
FEAS PISO ESTADUAL	1.803,90	Aquisição de 2 Veiculos Infraestrutura Urbana SIT 51351	160.000,00
Convenio Oleo Diesel Estadual 322	164,92	AQUISIÇÃO DE SEMIRREBOQUE	189.905,00
Convenio Insumos - Pastagem	339,60	Pavimentação de Vias Pedras Irregulares 2ª	350.000,00
Pavimentação de Ruas	11.438,44	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO	75.000,00



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Página: 3/ 4
Data de emissão: 20/11/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INCENTIVO A PSICULTURA	60.737,09	AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS	150.000,00
Aquisição de Van - CRAS	2.174,72	Aquisição de Equipamentos - APAE	120.000,00
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	800,00	FIA ATENCAO CCA	2.964,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.060,31	EMENDA TRANSF ESPECIAL 886	214.728,48
Pavimentação de Vias Urbanas Pedras Irregulares 1ª	15.548,64	FUNDEB - Complementação da União - VAAF-70%	15.058,25
Aquisição de Veículo Agricultura SIT 50673 Fonte 836	511,58	FUNDEB - Complementação da União - VAAF-30%	5.937,39
Aquisição de 2 Veículos Infraestrutura Urbana SIT 51351	160.000,00	FUNDEB-Complementação da União-VAAT 70%	69.780,49
Pavimentação de Vias Pedras Irregulares 2ª	260.867,64	FUNDEB-Complementação da União-VAAT 30%	32.655,06
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO	75.039,10	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS/ CONVÊNIO FEDERAL	240.150,00
AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS	150.034,55	AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS	55.910,92
Aquisição de Insumos (Diesel)	47.667,74	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.370,94
Emenda Parlamentar Individual Livre	204.905,87	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA	9.628,65
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	504,45	CAMINHAO COLETOR	7.777,27
Aquisição de Equipamentos - APAE	5.871,15		
FIA ATENCAO CCA	2.971,66		
EMENDA TRANSF ESPECIAL 886	15.245,28		
FUNDEB - Complementação da União - VAAF-70%	15.058,25		
FUNDEB - Complementação da União - VAAF-30%	5.937,39		
FUNDEB-Complementação da União-VAAT 70%	69.780,49		
FUNDEB-Complementação da União-VAAT 30%	32.655,06		
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS/ CONVÊNIO FEDERAL	396.424,02		
Construção de Barracões Industriais	37.068,08		
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS	3.617,73		
CAMINHAO COLETOR	3.046,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.883,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.355.575,01
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.777.719,02	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.803.790,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.939.766,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	407.926,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	797.133,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	385.487,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.040.819,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.010.376,28
SALDOS ANTERIORES	5.068.265,34	SALDOS ATUAIS	9.086.000,13
CAIXA	76.862,56	CAIXA	76.862,56
CONTAS CORRENTES	4.990.806,52	CONTAS CORRENTES	9.203.891,26



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Página: 4 / 4
Data de emissão: 20/11/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	596,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-194.753,69
TOTAL	43.450.522,01	TOTAL	43.450.522,01

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ. Emissão: 20/11/2023, às 10:39:59.
Nota(s) Explicativa(s):

NAIRDO PEREIRA
Contador

JOSÉ DE JESUZ IZAC
Prefeito Municipal

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA
Controle Interno