

**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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.650.328,27</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.688.168,40</b>
<b>Ordinária</b>	<b>13.650.368,94</b>	<b>Ordinária</b>	<b>9.984.445,80</b>
Recurso Ordinarios	10.708.661,14	Recurso Ordinarios	8.042.970,55
Retenções em Caráter Consignatário	304,49	Apoio Financeiro aos Municípios AFM - Superávit	99.566,45
FUNDEB 30%	814.787,14	FUNDEB 30%	827.086,65
Fundeb 30%	153,81	SALARIO EDUCAÇÃO	70.521,50
SALARIO EDUCAÇÃO	120.802,39	Convenio Construcao Academia Saude	10.733,56
conversao	68,88	Aquisicao de Equipamentos	19.730,66
Convenio Aquisicao Caminhao MDA-PRONAT 771288/12	19,00	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	77.289,73
Convenio Construcao Academia Saude	300,00	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	95.521,61
Aquisicao de Equipamentos	416,46	OUTROS ROYALTIES	168.140,79
Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	300.000,00	TAXA- EXERCICIO PODER DE POLICIA	30.263,61
BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	432.219,79	TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.160,59
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	241.575,14	CIDE	10.060,10
OUTROS ROYALTIES	258.065,00	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Superávit	183.000,00
TAXA- EXERCICIO PODER DE POLICIA	78.924,77	IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.400,00
TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	215.841,93	EMENDA PARLAMENTAR APAE CUSTEIO DOSIGTV ESTR3	25.000,00
CIDE	6.922,74	EMENDA PARLAMENTAR APAE CAPITAL DOSIGTV ESTR4	25.000,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	20.144,37		
FUNDO NACIONAL ASSIS COVID-19	8,44		
FIA CMDCA	242,63		
EMENDA PARLAMENTAR APAE CUSTEIO DOSIGTV ESTR3	25.360,37		
EMENDA PARLAMENTAR APAE CAPITAL DOSIGTV ESTR4	25.550,45		
Emendas Parlamentares Custeio do SUS	400.000,00		
<b>Vinculada</b>	<b>10.999.959,33</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.703.722,60</b>
FUNDEB 70%	2.103.343,77	FUNDEB 70%	2.079.934,44
5% SOBRE TRANSFERENCIA FUNDEB	971.825,73	5% SOBRE TRANSFERENCIA FUNDEB	990.522,70
DEMAIS IMPOSTO VINCULA A EDUCAÇÃO BASICA	477.997,41	DEMAIS IMPOSTO VINCULA A EDUCAÇÃO BASICA	426.869,42
Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros	266,44	PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	10.512,20
Alienação de Ativos Educação/Indenização Sinistros	83,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	67.924,19
PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	14.964,55	SAUDE - RECEITA VINCULADA	3.752.524,22
PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	62.019,47	Convenio Aquisicao de Medicamentos	9.506,88
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	70.718,51	Convenio Aquisicao de Equipamentos	7.666,66

**ESTADO DO PARANÁ**

MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ

Balço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Página: 2/ 3

Data de emissão: 20/11/2023

Exercício de 2021

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
conversao	0,14	Programa Alimentacao Nutricao VAN 624019-7	7.823,31
SAUDE - RECEITA VINCULADA	3.848.414,69	Ampliacao e Reforma Posto de Saude	21.170,62
Convenio Aquisicao de Medicamentos	207,76	Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's	1.744,42
Convenio Aquisicao de Equipamentos	200,00	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saude	2.286.255,66
Programa Alimentacao Nutricao VAN 624019-7	500,00	Vigilância em Saúde	65.534,53
337	461,51	Assistência Farmacêutica	3.990,48
Convenio Construcao UBS	1,33	Gestão do SUS	4.948,89
Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's	983,19	COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	256.844,79
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saude	1.893.930,27	SANEPAR-Compensação Financ.MEIO AMBIENTE Município	9.541,59
Bloco de Custeio da Ações e Serviços Públicos de Saúde -	8.641,55	Fundo Municipal do Meio Ambiente - Superávit	67.165,91
Vigilância em Saúde	190,63	IGD SUAS	2.000,00
00499.100499.09.02.06.20	89,54	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	141.633,86
Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde-Portaria nº204-	1.510,28	FEAS - PISO ESTADUAL	88.446,96
COSIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA	211.792,80	FEAS PISO ESTADUAL	24.376,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde (SESA	46.064,30	Pavimentação de Ruas	375.524,87
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do	1.347,86	TRANSF VOLUNTÁRIAS DE ENTIDADES GOV NACIONAIS	1.260,00
SANEPAR-Compensação Financ.MEIO AMBIENTE Município	14.424,14		
CONVENIO DETRAN MULTAS	289,39		
IGD SUAS	3.876,64		
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	55.768,46		
FEAS PISO ESTADUAL	75.812,85		
Convenio Oleo Diesel Estadual 322	39,95		
Convenio Insumos - Pastagem	82,28		
Drenagem e Recuperação de Estradas Rurais(Microbacias)	29,93		
Pavimentação de Ruas	488.895,70		
Aquisição de Van - CRAS	554,44		
Desenvolvimento Habitacional	846,24		
Aquisição; Ensiladeira, Subsolador e Carreta Agrícola - SIT 44215	3,19		
Convenio Aquisicao de Carreta Agrícola SIT 45029	2,83		
Pavimentação de Vias Urbanas Pedras Irregulares 1ª	201.338,63		
Aquisição de Veículo Agricultura SIT 50673 Fonte 836	65.000,00		
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	227,74		
Aquisição de Equipamentos - APAE	122.940,44		
FIA ATENCAO CCA	758,22		



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

Página: 3/ 3  
Data de emissão: 20/11/2023  
Exercício de 2021  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EMENDA TRANSF ESPECIAL 886	203.513,53		
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS	50.000,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>20,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.185.610,22</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.795.582,86</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.359.246,24</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	469.827,99	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	671.874,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	380.696,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	719.716,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.945.058,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.967.655,04
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.855.358,77</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>5.068.265,34</b>
CAIXA	76.862,56	CAIXA	76.862,56
CONTAS CORRENTES	2.777.899,95	CONTAS CORRENTES	4.990.806,52
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	596,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	596,26
<b>TOTAL</b>	<b>30.301.290,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.301.290,20</b>

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

\_\_\_\_\_  
NAIRDO PEREIRA  
Contador

\_\_\_\_\_  
JOSÉ DE JESUZ IZAC  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA  
Controle Interno