

GOVERNO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAÇO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março
 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2017
 PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	7.899.380,74	Despesa Orçamentária (VII)	6.075.064,55
Ordinária	3.623.051,76	Ordinária	2.084.036,37
Vinculada	4.276.328,98	Vinculada	3.991.028,18
10% s/transf.constitucionais - exercício corrente	317.302,28	10% s/transf.constitucionais - exercício corrente	276.954,45
25% s/demais impostos vinculados educação	93.864,94	25% s/demais impostos vinculados educação	58.103,99
Assistência Farmacêutica	5.651,80	Atenção Básica	472.237,13
Atenção Básica	418.193,12	Atenção Média e Alta Complex. Ambulat.e Hospitar	76.032,08
Atenção Média e Alta Complex. Ambulat.e Hospitar	115.596,50	Bloco de Financiamento da Gestão Progr.Bolsa Família e Cadastro Único -	6.961,21
Bloco de Financiamento da Gestão Progr.Bolsa Família e Cadastro Único -	7.679,82	Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	32.984,32
Bloco de Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	77.232,22	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexid	21.546,31
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexid	29.531,18	Bloco de Investimentos na Rede Serviços de Saúde	6.235,00
Bloco de Investimentos na Rede Serviços de Saúde	7.221,03	CIDE-(Lei 10866/04,Art.1b)	8.889,35
CIDE-(Lei 10866/04,Art.1b)	8.982,29	Convênio nº 0016/2016 - Unidade Habitacional APAC	41.107,41
Componentes para Qualificação da Gestão (SUAS)	4.219,14	Convênio nº 050/2016 - SEDU Infra Estrutura Urbana	36.930,97
Convênio nº 0016/2016 - Unidade Habitacional APAC	41.107,41	COSIP-Contribuição de Iluminação Publica,Art.149-A	118.635,02
Convênio nº 050/2016 - SEDU Infra Estrutura Urbana	9.573,75	FUNDEB 40% - Exercício Corrente	103.428,74
COSIP-Contribuição de Iluminação Publica,Art.149-A	136.781,95	FUNDEB 60% - Exercício Corrente	672.654,15
FUNDEB 40% - Exercício Corrente	163.867,61	FUNREBOM	5.932,74
FUNDEB 60% - Exercício Corrente	1.074.892,21	Outros Royalties e Compensações Fin.e Patrimoniais	31.996,89
FUNREBOM	818,37	Rec.Contr.Rep.0313880-60/09-Paviment. Poliédrica	59.007,00
Outros Royalties e Compensações Fin.e Patrimoniais	32.427,83	Rec.Contr.Rep.832798/2016/MAPA Maquina Agrícola	243.750,00
Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	49.609,92	Rec.Contr.Rep.832799/2016/MAPA Maquina e Equip.Agrícola	127.846,88
Rec.Contr.Rep.0313880-60/09-Paviment. Poliédrica	270,37	Rec.Contr.Repasse nº 792491/2013/MTUR-Constr.Centro Eventos	66.805,95
Rec.Contr.Rep.0344669-45/10 - MCIDADES	410,33	Rec.Convênio 640/2013 - SEAB Pavimentação	8.411,97
Rec.Contr.Rep.823841/2015 MCidades	2.328,89	Rec.Convênio nº 057/2014 SEDS - AFAI	4.168,00
Rec.Contr.Rep.832798/2016/MAPA Maquina Agrícola	3.300,98	Salario Educação	29.551,13
Rec.Contr.Rep.832799/2016/MAPA Maquina e Equip.Agrícola	1.726,13	Saude-Receitas Vinculadas	1.297.656,12
Rec.Contr.Repasse nº 792491/2013/MTUR-Constr.Centro Eventos	3.244,78	Termo de Compromisso PAC2 10077/2014 Proinfância - FNDE	88.015,32
Rec.Contr.Repasse nº 802472/2014 MCidades Passeio Público	1.431,65	Termo de Compromisso PAR nº 48194 - FNDE	68.609,20
Rec.Conv.036/2013 - PAEFI	460,25	Transferencia FNDE - Alimentação Escolar PNAE	9.422,06
Rec.Convênio 640/2013 - SEAB Pavimentação	379,48	Vigilância em Saúde	17.154,79
Rec.Convênio nº 057/2014 SEDS - AFAI	805,87		
Receitas de Alienação de Ativos	873,16		
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	448,44		
Repasse FNDE - PNATE	6.407,26		
Salário Educação	95.382,03		
Saude-Receitas Vinculadas	1.257.963,21		
Termo de Compromisso PAC2 10077/2014 Proinfância - FNDE	190.439,60		
Termo de Compromisso PAR nº 48194 - FNDE	84.872,97		
Transferencia FNDE - Alimentação Escolar PNAE	10.427,12		
Vigilância em Saúde	20.603,09		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	284.999,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	284.999,98
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.390.527,02	Pagamentos Extraorçamentários (X)	916.521,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.395,79	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.395,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	846.648,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	846.648,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	160.733,41	RP PROCESSADOS PAGOS	10.476,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	323.749,38		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.082.237,95	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	5.095.560,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.149.083,46	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.712.921,49
BANCO C/ MOVIMENTO	732.098,06	BANCO C/ MOVIMENTO	115.260,24
BANCOS C/ VINCULADAS	201.056,43	BANCOS C/ VINCULADAS	267.378,29

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março

DATA DE EMISSÃO:03/07/2017

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	12.372.145,71	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	12.372.145,71

BARRACÃO, 03/07/2017

RAQUEL LIMA DOS SANTOS
Contadora CRC-067069/O-3

MARCO AURÉLIO ZANDONÁ
Prefeito Municipal

ARIVALDO RATTI
Tesoureiro