

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS  |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>  | <b>24.635.221,27</b> | <b>Despesas Orçamentária (VII)</b>                                    | <b>22.306.111,37</b> |
| Ordinária  | 40.787,07            | Ordinária   | 345.314,86           |
| Vinculada  | 24.594.434,20        | Vinculada   | 21.960.796,51        |
| 5% Sobre Transferências Constitucionais                                | 886.625,21           | 5% Sobre Transferências Constitucionais                               | 884.710,64           |
| Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin                     | 30.359,28            | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                        | 71.530,45            |
| Assistência Farmacêutica   | 12.239,01            | Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sin                    | 2.319,60             |
| Atenção Básica   | 422.419,75           | Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros              | 3.298,00             |
| Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial                      | 194.557,96           | Assistência Farmacêutica  | 20.705,11            |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro  | 24.329,92            | Atenção Básica  | 361.786,47           |
| Bloco de financiamento da Proteção Social Básica                       | 84.351,53            | Atenção Básica - Superávit Financeiro                                 | 157.859,06           |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Por  | 35.940,38            | Atenção de Média e Alta Complexidade ambulatorial                     | 199.976,01           |
| Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde            | 19.259,71            | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | 18.798,60            |
| Cessão Onerosa - PRE-SAL   | 483.851,01           | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica                      | 16.026,45            |
| CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)  | 11.865,36            | Bloco de Financiamento da Proteção Social de Média Complexidade - Por | 28.404,76            |
| Contrato de Repasse 867670/2018 - MC                                   | 44.571,43            | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde           | 20.759,48            |
| Contrato de Repasse 881082/2018 - MC                                   | 44.571,43            | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)   | 9.995,95             |
| Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF                              | 196.680,00           | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Superávit                             | 799,29               |
| Contrib. e Legados de Entid. não Gover. ECA/CMDCA                      | 2.334,41             | Contrato de Repasse 867670/2018 - MC                                  | 49.471,43            |
| Convênio 1302/2018 - SEDU  | 144.099,83           | Contrato de Repasse 881082/2018 - MC                                  | 48.475,39            |
| Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - Aguasparaná                      | 93,89                | Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF                             | 2.903,74             |
| Convênio 767/2018 - SEDU   | 604,66               | Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF                             | 215.103,46           |
| Convênio 834831/2016   | 51.148,00            | Convênio 1302/2018 - SEDU   | 218.099,83           |
| Convenio ITAIPU nº 4500011143 - Assentamento                           | 295,24               | Convênio 238/2017 - Coleta Seletiva - Aguasparaná                     | 45.914,53            |
| CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500027679  | 11,49                | Convênio 767/2018 - SEDU  | 4.221,27             |
| Convênio nº 229/2016 - SEAB  | 1.570,68             | CONVÊNIO ITAIPU Nº 4500027679   | 826,78               |
| Convênio nº 479/2018 - SEDU  | 900,46               | Convênio nº 229/2016 - SEAB   | 168.723,72           |
| COSIP - Contribuição de Iluminação Pública                             | 324.427,77           | Convênio nº 479/2018 - SEDU   | 50.931,12            |
| Demais impostos vinculados à educação básica                           | 575.091,69           | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública                            | 217.121,44           |
| Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas                     | 250.000,00           | Demais Imp. Vinc. a Educ. 25% - Superávit Financei                    | 35.604,35            |
| FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III  | 243.160,48           | Demais impostos vinculados à educação básica                          | 518.505,56           |
| FIA Conselho Tutelar   | 10.096,31            | Emendas Individuais da Saúde - CUSTEIO - Programas                    | 139.658,92           |
| FNDE/PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - E                     | 1.421,17             | FEAS-Veiculo Adaptado - PCD III                                       | 255.000,00           |
| FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A                     | 77.587,42            | FIA Conselho Tutelar  | 3.850,00             |
| FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo                     | 46.730,88            | FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Programa Nacional de A                    | 73.768,50            |
| FUNDEB 40%   | 270.879,60           | FNDE/PNAE-Merenda Escolar - Superávit Financeiro                      | 2.531,77             |
| FUNDEB 60%   | 2.488.067,92         | FNDE/PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transpo                    | 52.190,82            |
| IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)      | 343,96               | FNDE/PNATE - Superávit Financeiro                                     | 21.951,55            |
| Incentivo Benefício Eventual   | 66,11                | FUNDEB 40%  | 350.879,60           |
| Incentivo Família Paranaense III - IFP-III                             | 22,63                | FUNDEB 60%  | 2.379.394,27         |
| Incentivo Família Paranaense IV - IFP-IV                               | 12,46                | FUNDEB 60% - Superávit Financeiro                                     | 54.793,33            |
| Incentivo Família Paranaense V   | 40.691,47            | IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social)     | 9.515,28             |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007. | 22,80                | Incentivo Benefício Eventual  | 1.647,00             |
| Operação de Crédito - Proc nº 17944-103315/2017-15                     | 547.812,27           | Incentivo Família Paranaense III - IFP-III                            | 12.066,00            |
|  |                      | Incentivo Família Paranaense IV - IFP-IV                              | 892,86               |
|  |                      | Incentivo Família Paranaense V  | 38.500,00            |

**PARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:06/04/2020

PAGINA:2

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS  |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual      |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                    |                      | <b>Despesas Orçamentária (VII)</b>                  |                      |
| Programa Crescer em Família                        | 1.502,78             | Operação de Credito - Proc nº 17944-103315/2017-15  | 547.812,27           |
| Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE     | 138.677,71           | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE      | 104.907,86           |
| Programa Mais Educação                             | 2,24                 | Rec. Vinc. (EC 29/00 - 15%) - Superávit Financeiro  | 35.861,50            |
| Receitas de alienação de Ativos da Saúde           | 63.601,47            | Receitas de alienação de Ativos da Saúde            | 14.975,00            |
| Receitas de Alienações de Ativos                   | 51.284,77            | Receitas de Alienações de Ativos                    | 40.550,00            |
| Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA       | 13.205,10            | Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA        | 8.986,00             |
| Recursos Ordinários Livres                         | 12.877.570,26        | Recursos Ordinários Livres                          | 10.294.057,51        |
| Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr | 144.537,89           | Royalties e Out. Comp. Finan - Super. Financeiro    | 28.581,04            |
| Salário Educação                                   | 232.606,62           | Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Pr  | 130.034,99           |
| Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)       | 2.877.215,63         | Salário Educação                                    | 208.043,65           |
| Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV      | 76,07                | Salário Educação - Superávit Financeiro             | 81.776,27            |
| Taxas - Prestação de Serviços                      | 254.111,79           | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)        | 2.819.836,53         |
| Termo de Compromisso PAR nº 201406647              | 575,70               | Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV       | 1.941,64             |
| Termo de Compromisso PAR nº 201804797-4            | 228.912,00           | Taxas - Prestação de Serviços                       | 154.671,28           |
| TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 74609                  | 92,19                | TERMO DE COMP. PAR Nº 5729/2012                     | 7.921,37             |
| Vigilância em Saúde                                | 141.346,40           | Termo de Compromisso PAR nº 201305667/FNDE          | 17.329,39            |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | <b>8.760,91</b>      | Termo de Compromisso PAR nº 201406647               | 71.357,63            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               | 8.760,91             | Termo de Compromisso PAR nº 201804797-4             | 228.912,00           |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>        | <b>4.451.925,16</b>  | Vigilância em Saúde                                 | 45.120,00            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 875.196,97           | Vigilância em Saúde - Superávit Financeiro          | 348.608,19           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 152.200,80           | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b> | <b>1.318.000,00</b>  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 65.146,92            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS               | 1.318.000,00         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | 3.358.666,47         | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>            | <b>5.123.896,49</b>  |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 714,00               | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            | 1.347.738,63         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>             | <b>4.628.547,33</b>  | RP PROCESSADOS PAGOS                                | 352.344,47           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 3.935.026,22         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO             | 65.146,92            |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                 | 693.521,11           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 3.358.666,47         |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                | <b>33.724.454,67</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>         | <b>4.976.446,81</b>  |
|  |                      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 3.905.587,29         |
|  |                      | BANCO C/ MOVIMENTO                                  | 1.070.859,52         |
|  |                      | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>             | <b>33.724.454,67</b> |

SAO PEDRO DO IGUACU, 06/04/2020

FRANCISCO DANTAS DE SOUZA NETO  
 PREFEITO

ÉDERSON MARQUES SPECH  
 CONTADOR - CRCPR 050181/O-8

ANDRÉ ADRIANO MARQUES  
 CONTROLE INTERNO