

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Período: Fevereiro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	1.626.560,37	DESPESAS CORRENTES	1.162.654,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.584,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.959,25
Receita Patrimonial	2.441,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.695,71
Transferência Correntes	1.598.935,09		
Outras Receitas Correntes	599,75		
A Classificar	-240.556,81		
Deduções das Transferências Correntes	-240.556,81		
		SUPERAVIT	223.348,60
TOTAL	1.386.003,56	TOTAL	1.386.003,56
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	223.348,60		
		DESPESAS DE CAPITAL	121.827,42
		INVESTIMENTOS	111.340,42
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	10.487,00
		SUPERAVIT	101.521,18
TOTAL	1.386.003,56	TOTAL	1.386.003,56

Resumo

RECEITAS CORRENTES	1.386.003,56	DESPESAS CORRENTES	1.162.654,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	121.827,42
		SUPERAVIT	101.521,18
TOTAL	1.386.003,56	TOTAL	1.386.003,56

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Resumo Geral da Despesa do Mês de Fevereiro - Anexo 2 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.162.654,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			702.959,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		702.959,25	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM MILITAR	10.483,89		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	15.581,64		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.274,74		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.618,98		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			459.695,71
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		8.441,77	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.441,77		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		451.253,94	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.265,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.963,30		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.880,15		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.962,94		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.182,55		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			121.827,42
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			111.340,42
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		111.340,42	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.340,42		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			10.487,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.487,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.487,00		
			Total:	1.284.482,38

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS			1.386.003,56
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			1.386.003,56
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.584,19	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		12.706,11	
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	12.706,11		
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	6.823,63		
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.018,41		
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30,45		
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18,27		
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7,61		
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4,57		
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8,98		
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5,38		
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2,25		
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,35		
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.978,98		
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	LIVRE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.759,64		
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	EDUCAÇÃO - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	137,09		
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	SAÚDE - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	82,25		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	4.805,22		
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.805,22		
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	LIVRE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.883,14		
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.201,30		
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	SAÚDE - ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	720,78		
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	5.882,48		
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.882,48		
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.697,96		
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.418,75		
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.424,51		
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	854,70		
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Diferencial de Alíquota	184,52		
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	LIVRE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	110,71		
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	EDUCAÇÃO - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	46,13		
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	SAÚDE - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	27,68		
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		11.878,08	
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.699,08		
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.699,08		
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.699,08		
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.699,08		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	5.179,00		
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	5.179,00		
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	5.179,00		
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Principal	1.895,06		
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Multas e Juros	2.721,43		
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa	404,39		
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros	158,12		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.441,34	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.441,34	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.441,34		
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.441,34		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.441,34		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento Fonte 1000	463,42		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento Fonte 1940	51,45		
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Rendimento Fonte 1937	60,42		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Rendimento Fonte 1934	79,44		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Rendimento Fonte 1938	141,48		
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Rendimento Fonte 1303	26,23		
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Rendimento Fonte 1315	74,04		
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Rendimento Fonte 1512	8,08		
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Rendimento Fonte 1510	3,52		
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Rendimento Fonte 1124	1,89		
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Rendimento Fonte 1504	107,06		
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Rendimento Fonte 1511	0,33		
4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00	Rendimento Fonte 1103	2,33		
4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00	Rendimento Fonte 1101	0,94		

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00	Rendimento Fonte 1310	0,34		
4.1.3.2.1.00.1.1.17.00.00	Rendimento Fonte 1107	55,03		
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00	Rendimento Fonte 1117	1,30		
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00	Rendimento Fonte 1501	11,27		
4.1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rendimento Fonte 1111	0,68		
4.1.3.2.1.00.1.1.21.00.00	Rendimento Fonte 1725	53,58		
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00	Rendimento Fonte 1712	0,88		
4.1.3.2.1.00.1.1.24.00.00	Rendimento Fonte 1104	0,03		
4.1.3.2.1.00.1.1.25.00.00	Rendimento Fonte 1495	414,64		
4.1.3.2.1.00.1.1.26.00.00	Rendimento Fonte 1733	579,14		
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00	Rendimento Fonte 1313	6,53		
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00	Rendimento Fonte 1500	275,29		
4.1.3.2.1.00.1.1.29.00.00	Rendimento Fonte 1494	22,00		
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		1.358.378,28	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferência da União e de suas Entidades		861.952,30	
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferência da União - Específica E/M	861.952,30		
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	768.653,66		
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	768.647,45		
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de participação dos Municípios	768.647,45		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação	518.147,21		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-192.161,86		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação	240.202,34		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação	202.459,76		
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	6,21		
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	6,21		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	LIVRE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	4,66		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-1,55		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	1,94		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	SAÚDE - ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	1,16		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	24.830,53		
4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	14.895,55		
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	14.895,55		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	9.934,98		
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	9.934,98		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	41.188,41		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	41.188,41		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	41.188,41		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção PAB PARTE FIXA	12.084,33		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Manutenção Programa PSF	12.168,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Manutenção Piso de Atenção Básica Variável - Função	9.545,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Vigilância em Saúde - Agente de Combate a Endemias	5.931,90		
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	1.459,18		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.638,04		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.638,04		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.638,04		
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	IGD Bolsa Família	1.638,04		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	24.564,01		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência do Salário-Educação	24.564,01		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência do Salário-Educação - Principal	24.564,01		
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livres	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livres	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Livres	1.077,65		
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LIVRE - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	808,23		
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO ICMS	-269,41		
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	336,77		
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	SAÚDE - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração	202,06		
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		326.462,84	
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica E/M	326.462,84		
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	192.496,13		
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	143.520,32		
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	143.520,32		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do ICMS - Principal	107.640,23		
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	DEDUÇÃO PARTE ICMS	-35.880,07		
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	44.850,10		
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do ICMS - Principal	26.910,06		

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	45.821,51		
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	45.821,51		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPVA - Principal	34.366,12		
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPVA	-11.455,36		
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	14.319,22		
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPVA - Principal	8.591,53		
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.154,30		
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.154,30		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	LIVRE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principa	2.365,71		
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	DEDUÇÃO IPI	-788,56		
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	EDUCAÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - F	985,72		
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	SAÚDE - Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip	591,43		
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financ	54,19		
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso	54,19		
4.1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recur:	54,19		
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program	1.642,68		
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program	1.642,68		
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progra	1.642,68		
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Manutenção dos Programas da Saúde - Estado	1.642,68		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	132.269,84		
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras transferência dos Estados	132.269,84		
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras transferência dos Estados - Principal	132.269,84		
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Transferencias Detran	162,95		
4.1.7.2.8.99.1.1.03.00.00	PAVIMENTAÇÃO II- SEDU/PARACIDADE	132.106,89		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		169.963,14	
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas - Específic	169.963,14		
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutenção	169.963,14		
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo de manutençã	169.963,14		
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manuter	169.963,14		
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	FUNDEB 60%	169.953,99		
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	FUNDEB 40%	9,15		
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		599,75	
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		599,75	
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	599,75		
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	599,75		
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	599,75		
4.1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Simplex Nacional	599,75		
			Total:	1.386.003,56

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			118.424,63	118.424,63
04.122	Administração Geral			118.424,63	118.424,63
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			118.424,63	118.424,63
04.122.0002.2.001	Manutenção das Atividades do Gabinete			118.424,63	118.424,63

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			293.263,06	293.263,06
04.122	Administração Geral			293.263,06	293.263,06
04.122.0002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			293.263,06	293.263,06
04.122.0002.2.002	Manutenção da Administração Municipal			293.263,06	293.263,06
09	Previdência Social	10.487,00			10.487,00
09.271	Previdência Básica	10.487,00			10.487,00
09.271.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	10.487,00			10.487,00
09.271.0013.0.001	Pagamento Divida com INSS	10.487,00			10.487,00
28	Encargos Especiais	12.182,55			12.182,55
28.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	12.182,55			12.182,55
28.331.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	12.182,55			12.182,55
28.331.0013.0.005	Recolhimento ao Pasep	12.182,55			12.182,55

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 - DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			170,00	170,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			170,00	170,00
20.608.0003	MANUTENÇÃO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			170,00	170,00
20.608.0003.2.003	Manutenção da Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente			170,00	170,00
		Total:	22.669,55	411.857,69	434.527,24

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 04 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIA

Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		50.340,42		50.340,42
15.452	Serviços Urbanos		50.340,42		50.340,42
15.452.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO		50.340,42		50.340,42
15.452.0004.1.001	Manutenção de Obras		50.340,42		50.340,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 04 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIA

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			3.870,00	3.870,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			3.870,00	3.870,00
15.451.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			3.870,00	3.870,00
15.451.0004.2.005	Manutenção dos Serviços Urbanos			3.870,00	3.870,00
26	Transporte			82.127,78	82.127,78
26.782	Transporte Rodoviário			82.127,78	82.127,78
26.782.0004	OBRAS, URBANISMO E RODOVIARIO			82.127,78	82.127,78
26.782.0004.2.006	Manutenção das Estradas Rurais e Vicinais			82.127,78	82.127,78
		Total:	50.340,42	85.997,78	136.338,20

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			318.318,81	318.318,81
10.301	Atenção Básica			318.318,81	318.318,81
10.301.0006	SAUDE			318.318,81	318.318,81
10.301.0006.2.008	Manutenção do PAB			53.643,67	53.643,67
10.301.0006.2.009	Manutenção do PSF			22.076,96	22.076,96
10.301.0006.2.010	Manutenção do PACS			23.322,91	23.322,91
10.301.0006.2.011	Manutenção da Saúde Pública			216.717,10	216.717,10
10.301.0006.2.012	Manutenção dos Programas da Saude - Estado			2.558,17	2.558,17
		Total:		318.318,81	318.318,81

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			255.205,92	255.205,92
12.361	Ensino Fundamental			255.205,92	255.205,92
12.361.0007	EDUCAÇÃO			255.205,92	255.205,92
12.361.0007.2.015	Manutenção do Ensino Fundamental			18.397,22	18.397,22
12.361.0007.2.016	Manutenção do Fundeb 60%			191.540,50	191.540,50
12.361.0007.2.017	Manutenção do Fundeb 40%			45.268,20	45.268,20

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - DIVISÃO DO ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			27.109,86	27.109,86
12.365	Educação Infantil			27.109,86	27.109,86
12.365.0007	EDUCAÇÃO			27.109,86	27.109,86
12.365.0007.2.018	Manutenção do Ensino Infantil (Creche)			14.574,65	14.574,65
12.365.0007.2.019	Manutenção do Ensino Infantil (Pre - Escola)			12.535,21	12.535,21

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 07 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03 - DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			76.164,13	76.164,13
12.361	Ensino Fundamental			76.164,13	76.164,13
12.361.0007	EDUCAÇÃO			76.164,13	76.164,13
12.361.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO			13.809,40	13.809,40
12.361.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			62.354,73	62.354,73
		Total:		358.479,91	358.479,91

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 08 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 01 - DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			1.020,00	1.020,00
27.812	Desporto Comunitário			1.020,00	1.020,00
27.812.0008	ESPORTE, CULTURA E LAZER			1.020,00	1.020,00
27.812.0008.2.033	Manutenção do Esporte e Cultura			1.020,00	1.020,00
		Total:		1.020,00	1.020,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 09 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			25.113,12	25.113,12
08.244	Assistência Comunitária			24.633,66	24.633,66
08.244.0009	ASSISTENCIA SOCIAL			24.633,66	24.633,66
08.244.0009.2.026	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			18.568,13	18.568,13
08.244.0009.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			138,00	138,00
08.244.0009.2.029	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO			5.927,53	5.927,53
08.306	Alimentação e Nutrição			479,46	479,46
08.306.0009	ASSISTENCIA SOCIAL			479,46	479,46
08.306.0009.2.031	MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS			479,46	479,46

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Órgão: 09 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 - MANUTENÇÃO CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			10.685,10	10.685,10
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			10.685,10	10.685,10
08.243.0010	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			10.685,10	10.685,10
08.243.0010.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar			10.685,10	10.685,10
	Total:			35.798,22	35.798,22
	Total da Entidade:	22.669,55	50.340,42	1.211.472,41	1.284.482,38
	TOTAL GERAL:	22.669,55	50.340,42	1.211.472,41	1.284.482,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Fevereiro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	15.478.460,00	15.478.460,00	2.698.014,01	-12.780.445,99		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	539.699,28	539.699,28	38.355,19	-501.344,09		
Impostos	473.183,56	473.183,56	25.110,47	-448.073,09		
Taxas	66.515,72	66.515,72	13.244,72	-53.271,00		
Receita Patrimonial	96.450,98	96.450,98	5.170,74	-91.280,24		
Valores Mobiliários	96.450,98	96.450,98	5.170,74	-91.280,24		
Receita de Serviços	4.904,28	4.904,28	0,00	-4.904,28		
Outros Serviços	4.904,28	4.904,28	0,00	-4.904,28		
Transferência Correntes	14.826.343,87	14.826.343,87	2.653.233,73	-12.173.110,14		
Transferência da União e de suas Entidades	10.223.947,80	10.223.947,80	1.499.745,46	-8.724.202,34		
Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.786.368,36	2.786.368,36	724.537,30	-2.061.831,06		
Transferência de Outras instituições Públicas	1.816.027,71	1.816.027,71	428.950,97	-1.387.076,74		
Outras Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	1.254,35	-9.807,24		
Demais Receitas Correntes	11.061,59	11.061,59	1.254,35	-9.807,24		
RECEITAS DE CAPITAL	57.540,00	57.540,00	0,00	-57.540,00		
Alienação de Bens	7.540,00	7.540,00	0,00	-7.540,00		
Alienação de Bens Móveis	7.540,00	7.540,00	0,00	-7.540,00		
Transferência de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
Transferência da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.536.000,00	15.536.000,00	2.698.014,01	-12.837.985,99		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	15.536.000,00	15.536.000,00	2.698.014,01	-12.837.985,99		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	15.536.000,00	15.536.000,00	2.698.014,01	-12.837.985,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	13.630.336,94	13.630.336,94	2.189.477,18	2.187.108,95	1.667.354,45	11.440.859,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.899.971,53	7.899.971,53	1.372.521,48	1.372.521,48	1.185.319,14	6.527.450,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	5.730.365,41	5.730.365,41	816.955,70	814.587,47	482.035,31	4.913.409,71
DESPESAS DE CAPITAL	844.863,06	1.361.363,06	121.827,42	121.827,42	60.827,42	1.239.535,64
INVESTIMENTOS	685.592,83	1.202.092,83	111.340,42	111.340,42	50.340,42	1.090.752,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	159.270,23	159.270,23	10.487,00	10.487,00	10.487,00	148.783,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.800,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.606.000,00	15.122.500,00	2.311.304,60	2.308.936,37	1.728.181,87	12.811.195,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.606.000,00	15.122.500,00	2.311.304,60	2.308.936,37	1.728.181,87	12.811.195,40
SUPERÁVIT (IX)	930.000,00	413.500,00	386.709,41	-	-	26.790,59
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.536.000,00	15.536.000,00	2.698.014,01	2.308.936,37	1.728.181,87	12.837.985,99

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	74,00	1,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	74,00	1,00	0,00	0,00	0,00	75,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74,00	1,00	0,00	0,00	0,00	75,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	33.911,07	295.385,75	226.012,67	0,00	103.284,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.665,72	120.392,56	119.063,37	0,00	31.994,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245,35	174.993,19	106.949,30	0,00	71.289,24
DESPESAS DE CAPITAL	5.241,90	146.307,63	0,00	0,00	151.549,53
INVESTIMENTOS	1.086,24	145.717,63	0,00	0,00	146.803,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	4.155,66	590,00	0,00	0,00	4.745,66
TOTAL	39.152,97	441.693,38	226.012,67	0,00	254.833,68

PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro
 DATA DE EMISSÃO:30/08/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.698.014,01	Despesa Orçamentária (VII)	2.311.304,60
Ordinária	1.456.712,42	Ordinária	982.688,74
Vinculada	1.241.301,59	Vinculada	1.328.615,86
15% SAUDE	425.146,54	15% SAUDE	447.170,61
25% EDUCAÇÃO	5.799,57	25% EDUCAÇÃO	7.230,13
ALIEN OUT BENS MÓV ADQ RECURSOS NÃO VINCULADOS	25,90	AQUISIÇÃO DE VEICULO	61.000,00
BLOCO DE FINANCIAMENTO GESTÃO SUAS	138,81	CIDE	3.576,87
Bloco de Invest.Serviços de Saúde-Port.204-GM,2007	646,64	Construção da Rodoviária	50.340,42
CIDE	5.835,72	EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	95.425,65
Convenio Academia	15,35	Financiamento Programa Bolsa Família	138,00
EDUCAÇÃO - 5% FUNDEB	121.102,09	FUNDEB 40%	82.837,23
Financiamento Programa Bolsa Família	1.755,21	FUNDEB 60%	369.758,62
FUNDEB 40%	103.604,99	PAB/ATENÇÃO BÁSICA	155.814,24
FUNDEB 60%	325.349,76	Recursos CRAS PAB FIXO	13.742,99
INCENTIVO PSF	0,79	Salario Educação - Ex. Corrente	16.309,40
Merenda Escolar	2,98	Taxa de Poder de Polícia	700,00
PAB/ATENÇÃO BÁSICA	4.482,00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.976,00
Programa Assistencia Farmaceutica	170,11	Transporte Escolar do Estado	16.595,70
Programa Brasil Carinhoso	2,02		
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE	184,10		
Programa Fundo a Fundo Federal	62.846,94		
Recursos CRAS PAB FIXO	198,24		
Recursos Manutenção do PEJA	1,57		
Repasse Transferencias - Detran	286,04		
Salario Educação - Ex. Corrente	38.343,19		
Taxa de Poder de Polícia	6.703,15		
TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.545,99		
TRANSFERENCIA CONVENIO PAVIMENTAÇÃO II	132.106,89		
Transporte Escolar do Estado	7,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	147.196,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	147.196,75
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	777.016,70	Pagamentos Extraorçamentários (X)	409.001,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.893,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.988,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	226.012,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	583.122,73		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.310.521,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.918.049,21
BANCO C/ MOVIMENTO	722.838,70	BANCO C/ MOVIMENTO	1.279.053,76
BANCOS C/ VINCULADAS	587.682,30	BANCOS C/ VINCULADAS	638.995,45
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.785.551,71	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.785.551,71

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.329.470,71	PASSIVO CIRCULANTE	1.035.985,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.918.049,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	268.560,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	397.758,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.663,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.277,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.057.681,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.480,23
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	875.333,39
IMOBILIZADO	7.945.785,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	875.333,39
		TOTAL DO PASSIVO	1.911.318,64
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.347.724,37
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	170.784,92
		RESULTADOS ACUMULADOS	4.957.324,72
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	361.035,83
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.598.657,12
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.368,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.475.834,01
TOTAL	10.387.152,65	TOTAL	10.387.152,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.931.712,42	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	981.651,89
ATIVO CIRCULANTE	1.931.712,42	PASSIVO CIRCULANTE	981.651,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.918.049,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.894,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.663,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.277,57
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.480,23
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.931.712,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	75,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	981.726,89

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	8.455.440,23	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	929.666,75
ATIVO CIRCULANTE	397.758,29	PASSIVO CIRCULANTE	54.333,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	397.758,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.666,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.057.681,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	41.666,72
INVESTIMENTOS	111.896,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	875.333,39
IMOBILIZADO	7.945.785,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	875.333,39
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	8.455.440,23	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	929.666,75

SALDO PATRIMONIAL	8.475.759,01
--------------------------	---------------------

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.183.956,71	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.473.484,66
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	516,00		
TOTAL	2.184.472,71	TOTAL	34.473.484,66

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
------------------------	-----------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-avaliações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

SALTO DO ITARARÉ, 31/08/2018

LUCIMARI LEAL
CONTADORA

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.695.341,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.507,53
IMPOSTOS	23.120,49
TAXAS	9.387,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.910,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.774,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.135,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.094.161,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.094.161,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.762,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.334.305,70
PESSOAL E ENCARGOS	1.352.824,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	797.120,80
ENCARGOS PATRONAIS	261.813,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	293.890,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.927,81
APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.979,78
PENSÕES	30.948,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	783.356,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	420.148,82
SERVIÇOS	363.207,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	147.196,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	147.196,75
Resultado Patrimonial do Período	361.035,83

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000119/11	26/12/2011	72	104.500,00	944.899,41	0,00	10.487,00	934.412,41
Totais:				944.899,41	0,00	10.487,00	934.412,41

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	476.175,69	583.122,73	226.012,67	833.285,75
Restos a Pagar Não Processados	75,00	0,00	0,00	75,00
Restos a Pagar Processados	476.100,69	583.122,73	226.012,67	833.210,75
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	4.745,66	10.487,00	10.487,00	4.745,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.745,66	10.487,00	10.487,00	4.745,66
DEPÓSITOS	132.789,99	193.893,97	182.988,48	143.695,48
CONSIGUINADO BRADESCO	13.874,77	32.194,64	28.521,17	17.548,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	22.235,27	41.651,53	47.007,81	16.878,99
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	94.486,45	87.079,73	97.731,61	83.834,57
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	9,00	0,00	0,00	9,00
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	28.340,17	5.212,96	23.127,21
PENSÃO JUDICIAL - DIVANEI ESPOSITO	187,40	378,20	378,20	187,40
PENSÃO JUDICIAL - HERIVELTO BARBOSA	80,00	160,00	80,00	160,00
PENSAO JUDICIAL - JUAREZ DE SOUZA BENTO	312,33	636,00	630,33	318,00
PENSÃO JUDICIAL - JUAREZ PEREIRA SANTIAGO	592,46	930,22	909,62	613,06
PENSÃO JUDICIAL - LUIZ CARLOS RIIHR	369,17	751,74	745,04	375,87
RECEITAS A REALIZAR	0,00	301,02	301,02	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	643,14	1.470,72	1.470,72	643,14
TOTAL GERAL	613.711,34	787.503,70	419.488,15	981.726,89