

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:16/11/2017

PAGINA:1

Administração Direta

SPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual	SPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	16.391.213,06		Despesa Orçamentária (VII)		14.952.520,44
Ordinária	9.329.801,90		Ordinária		6.926.374,46
Vinculada	7.061.411,16		Vinculada		8.026.145,98
ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	865,97		ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO		3.240,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.202.929,61		Ações e Serviços Públcos de Saúde - ASPS		2.422.319,87
Alienação bens adquiridos com R. da Educação	195,01		Alienação de bens adq com Recurso Livre		53.568,84
Alienação de bens adq com Recurso Livre	38.802,60		Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde		8.781,87
Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	5.031,41		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde		112.292,30
Alimentação Escolar - AEE	1,85		Aquisição de Unidade Móvel		60,00
Alimentação Escolar Infantil	16,29		Aquisição Equipamentos, Serv Urgên/Emerg		992,10
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	8.154,90		Centro de Eventos		120.460,38
Aquisição de Unidade Móvel	215,70		CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ		17.198,95
Aquisição Equipamentos, Serv Urgên/Emerg	101,73		Convênio nº 0368.552-59-Ministério dos Esportes/Ca		16.924,91
Brasil Carinhoso	2.918,39		FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)		9.148,76
Centro de Eventos	131.166,90		FARMÁCIA BÁSICA FIXA (Fonte Federal)		13.163,77
CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	12.096,08		FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural		45.271,38
Compensação Especificidades Regionais	12,64		FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica		2.218.231,47
Construção ou Ampliação de UBS	293,18		Incentivo a Atenção Básica		124.466,61
CONVÉNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	40,56		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		1.324.223,31
Convênio nº 0368.552-59-Ministério dos Esportes/Ca	106,40		PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)		64.874,43
FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	53,28		PACS - Agentes Comunitários de Saúde		150.537,77
FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	7.992,51		PAR - Nº Proces. 23400005782201470		725.903,71
FARMÁCIA BÁSICA FIXA (Fonte Federal)	15.816,00		PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL		26.874,10
Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	0,23		PNATE- ENSINO INFANTIL		4.063,70
FNAS - CADASTRO ÚNICO	6,04		PNATE- ENSINO MÉDIO		5.077,45
FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	58.911,06		PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)		35.101,48
FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	1.751.230,97		PSF ESTADUAL		33.061,12
Incentivo a Atenção Básica	132.887,51		Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Públ		33.944,58
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.143.549,05		RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada		24.956,84
Merenda Mais Educação - Fundamental	41,72		RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.		9.586,89
Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	15,71		RECURSO PAIF		65.331,10
PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	76.227,86		Ressasse Aquisição de Caminhão		14.621,25
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	92.513,74		Ressasse de Transporte Escolar - Estado		30.865,41
PAR - Nº Proces. 23400005782201470	797.127,34		Ressasse Federal para Equipamento Feno Pré-secado		2.725,00
PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	27.091,14		Ressasse para Aquisição de Ensiladeira		31.000,00
PNATE- ENSINO INFANTIL	4.896,99		SALÁRIO EDUCAÇÃO		203.280,72
PNATE- ENSINO MÉDIO	5.082,82		Saúde Bucal Federal		50.258,05
Programa Básico de Trânsição	351,24		Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal)		23.737,86
PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	55.345,25				
PSF ESTADUAL	36.228,85				
Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Públ	29.475,52				
RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada	17.734,69				
RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	20.808,51				
RECURSO PAIF	73.921,58				
REDE CEGONHA	41,12				
Ressasse Aquisição de Caminhão	1.351,39				
Ressasse de Transporte Escolar - Estado	67.608,46				
Ressasse Federal para Equipamento Feno Pré-secado	3.218,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:16/11/2017

Administração Direta

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	16.391.213,06		
Repasso para Aquisição de Ensiladeira	6.408,11		
SALÁRIO EDUCAÇÃO	148.200,82		
SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	4.994,94		
Saúde Bucal Federal	44.430,39		
Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	1.500,83		
Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal)	30.691,70		
Vigilância em Saúde - Dengue	2.706,28		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	79.246,86	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	893.243,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	79.246,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	893.243,37
		Interferências Financeiras (IX)	21.000,00
		OUTRAS PERDAS	21.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.127.314,24	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.275.063,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.202,04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.752,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.382.488,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.358.486,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	159.432,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	230.717,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	552.931,53	RP PROCESSADOS PAGOS	669.106,63
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	504,00		
RP PROCESSADOS PAGOS	5.755,04		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.599.175,39	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.055.122,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	982.849,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.978.035,30
BANCO C/ MOVIMENTO	328.311,08	BANCO C/ MOVIMENTO	35.955,82
POUPANÇA	282.284,77	POUPANÇA	31.633,68
TESOURARIA GERAL	5.729,86	TESOURARIA GERAL	9.497,47
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	22.196.949,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	22.196.949,55

Boa Vista do Incra, 16/11/2017

Cleber Trenhago
Prefeito MunicipalEliane Rossato
Contadora