

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.638.054,47	10.517.286,25	Despesa Orçamentária (VII)	13.125.153,43	10.515.916,86
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	13.125.153,43	10.515.916,86
Vinculada	14.638.054,47	10.517.286,25	Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	73.512,62	0,00
Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	2.663,51	0,00	10% Sobre Transferências Constitucionais	742.166,10	598.251,61
10% Sobre Transferências Constitucionais	705.239,91	541.205,21	24º Festa do Vinho e do Queijo - Conv. 867121.2018 - MAPA	132.223,00	0,00
24º Festa do Vinho e do Queijo - Conv. 867121.2018 - MAPA	137.310,79	0,00	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	290.009,90	140.885,00
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	289.217,84	172.811,01	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	0,00	40.830,89
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	0,00	741,73	Alienação de Ativos da Educação	5.640,50	0,00
Alienação de Ativos da Educação	13,47	0,00	Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	0,00	97.500,00
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	0,00	2.182,80	Aquisição de Brinquedos-FNDE	0,00	1.307,72
Aquisição de Brinquedos-FNDE	0,00	30,37	Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	14.714,58	0,00
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	681,16	5.348,09	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	19.138,23	109.190,54
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	682,87	7.470,78	Assistência Farmacêutica	19.675,18	4.779,15
Assistência Farmacêutica	16.146,36	1.489,87	Atenção Básica	57.872,34	584.469,43
Atenção Básica	85.556,08	648.655,37	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	10.561,44	60.442,88
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	13,09	70.632,41	Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	54.749,69	0,00
Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	54.749,69	0,00	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	0,00	216,18
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	0,00	5,52	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	0,00	2.105,81
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	3,63	245,09	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indir	240.625,53	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indir	858.586,00	0,00	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	565.750,32	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	628.803,56	0,00	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	90.212,95	14.996,92
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	56.588,54	14.101,00	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	1.915,91	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	10.090,57	0,00	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	18.290,25	108.000,04
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	980,20	0,00	Centro de Eventos	45.195,17	34.854,04
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.701,89	0,00	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	15.056,08	16.210,30
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	37.081,10	110.458,10	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14.756,39	17.174,76
Centro de Eventos	41,27	2.959,99	Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	2.050,00	0,00
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	15.103,45	16.211,08	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	90.647,95	137.565,56
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	5.423,18	13.686,71	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva	0,00	91.509,06
Const., Reforma e Ampliação Praça Municipal - Conv. 653/2017 - SEDU	30.112,46	0,00	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.566,00	23.678,75
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	15,32	87,48	Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	65.454,70	0,00
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	102.141,90	155.645,53	FUNDEB 40%	83.458,44	132.263,24
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva	0,00	3.571,84	FUNDEB 60%	1.127.190,75	1.111.553,53
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.566,00	23.678,75	Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	58.666,99	0,00
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	125.612,26	236,28	MDE/TRANSP ESCOLAR	51.552,43	50.026,77
Equip. e Mob. Auditório - Conv. 387/2017 - SEDU	150.562,30	0,00	MEC/FNDE - PNAT	17.823,96	24.556,64
FUNDEB 40%	83.458,44	132.263,24	Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	121.940,75	0,00
FUNDEB 60%	1.127.844,58	1.098.105,81	Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	0,00	383.824,08
Infraestrutura Urbana - Passarela Conv. 160.2018-SEDU	50.186,80	0,00	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	17,88	168.000,00
Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	120.349,66	0,00	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	84.906,94	60.945,84
MDE/TRANSP ESCOLAR	62.050,80	60.234,72	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	103.269,17	147.650,00
MEC/FNDE - PNAT	27.764,33	24.998,85	Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	36.931,71	84.457,39
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	2.593,09	0,00	Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	422.915,24	0,00
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	0,00	14.573,20	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	100.971,82	60.210,50
Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	0,26	0,00	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	0,00	22.132,12
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	85.556,38	61.205,10	Programa Família Paranaense	79.883,63	18.386,78
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	60.124,77	4.821,94	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	44.045,55	31.706,73
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	943,73	13.124,74	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	1.831,58
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	255.436,12	0,00	Qualificação Conselhos Municipais	0,00	3.782,10
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	57.216,12	59.108,82	Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	188.279,47	0,00
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	0,00	21.345,73	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	144.318,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:16/10/2018

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.638.054,47	10.517.286,25	Despesa Orçamentária (VII)	13.125.153,43	10.515.916,86
PROGRAMA BPC	86,47	251,11	Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.000,00	0,00
Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	291.769,08	0,00	Recursos Livres	5.325.068,18	4.393.444,99
Programa Família Paranaense	560,36	716,29	Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	170.890,15	0,00
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	18.992,27	39.237,45	Rolo Compactador - SEDU	158,35	0,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	58,67	Salário Educação	99.011,67	89.798,66
Qualificação Conselhos Municipais	41,69	267,39	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.658.035,91	1.543.656,05
Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	270.947,83	0,00	Taxas Exercício Poder de Polícia	11.031,50	25.087,87
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde-Exerc.Cor	54.572,16	0,00	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	30.349,56	36.480,27
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	229.085,84	0,00	Trator de Pneu/ Conjunto de Plana. Conv. 844317/2017	157.694,78	0,00
Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.268,50	0,00	Vigilância em Saúde	74.727,85	29.879,92
Recursos Livres	5.577.531,89	5.544.104,35	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	266.227,23	12.273,16
Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	111.041,35	0,00			
Retenções em caráter consignatório ocorridas exerc	38,43	0,00			
Rolo Compactador - SEDU	250.146,03	0,00			
Salário Educação	103.473,24	105.498,02			
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.609.186,03	1.445.431,99			
Taxas Exercício Poder de Polícia	42.331,71	25.209,73			
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	31.832,17	32.705,53			
Trator de Pneu/ Conjunto de Plana. Conv. 844317/2017	1.875,84	0,00			
Vigilância em Saúde	598,23	33.805,11			
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	595.461,87	8.763,45			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	400.000,00	369.435,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	400.000,00	369.435,52
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.042.519,11	1.641.703,16	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.477.586,40	1.488.818,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.949,57	18.262,97	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.361,80	16.696,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.156.572,21	993.454,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.107.877,60	989.998,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	351.347,00	482.123,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	867.997,33	628.437,48			
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	548,10			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.638.311,31	2.278.837,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.316.145,06	2.063.656,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.635.881,03	2.496.087,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.136.915,90	2.064.954,57
BANCO C/ MOVIMENTO	2.430,28	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	5.701,50	-1.297,68
			POUPANÇA	173.527,66	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	19.318.884,89	14.437.827,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	19.318.884,89	14.437.827,34