

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	13.809.224,53	Despesa Orçamentária (VII)	14.392.849,07
Ordinária	0,00	Vinculada	14.392.849,07
Vinculada	13.809.224,53	10% Sobre Transferências Constitucionais	836.553,33
10% Sobre Transferências Constitucionais	785.115,90	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	169.140,17
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	175.844,73	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	207.535,94
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	8.568,60	Alienação de Ativos da Educação	16.100,08
Alienação de Ativos da Educação	202,03	Aquisição de Brinquedos-FNDE	19.849,89
Aquisição de Brinquedos-FNDE	21.117,51	Aquisição Trator Agrícola - Conv. 818126/2015 MDA	97.500,00
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 818126/2015 MDA	103.310,99	Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	98.698,70
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	98.698,70	Assistência Farmacêutica	7.919,00
Assistência Farmacêutica	32.558,39	Atenção Básica	716.474,68
Atenção Básica	765.002,64	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	123.951,04
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	129.497,19	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	4.994,35
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	201,58	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	59.299,54
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	5.397,78	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	29.051,44
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	51.399,77	Centro de Eventos	181.416,56
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	36.430,71	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	16.027,14
Centro de Eventos	91.989,31	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	26.103,70
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	16.059,03	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.796,14
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	16.054,40	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	23.151,57
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.467,64	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	23.217,55
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	153,21	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	244.108,58
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	124,03	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	121.875,00
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	319,26	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.631,64
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	16.637,94	FUNDEB 40%	89.283,89
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	6.297,44	FUNDEB 60%	1.283.024,31
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	17.605,97	Manutenção de Creches	4,04
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	24,05	MDE/TRANSP ESCOLAR	92.840,26
FUNDEB 40%	97.155,93	MEC/FNDE - PNAT	46.591,88
FUNDEB 60%	1.305.683,52	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	62.827,81
Manutenção de Creches	0,19	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	4.821,51
MDE/TRANSP ESCOLAR	86.183,45	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	45.269,42
MEC/FNDE - PNAT	46.591,88	Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	17,57
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	63.603,67	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	226.677,39
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	62,41	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	55.269,72
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	655,94	PROGRAMA BPC	364,21
Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,95	Programa Família Paranaense	43.135,14
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	175.249,55	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	13.124,56
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	55.465,60	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 11/2016	30.400,06
PROGRAMA BPC	364,21	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 11/2016	100.000,00
Programa Família Paranaense	61.420,37	Recursos Livres	6.613.731,85
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	25.395,62	Salário Educação	145.459,43
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 11/2016	30.400,06	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.102.152,28
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 11/2016	101.759,41	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	13.735,83
Recursos Livres	6.560.535,05	Taxas Exercício Poder de Polícia	14.789,35
Salário Educação	132.391,85	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	46.522,67
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.972.588,01	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	12.442,76
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	148,22	Vigilância em Saúde	18.488,29
Taxas Exercício Poder de Polícia	14.880,91	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	259.478,80
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	46.522,55		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	338,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:23/12/2016

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	13.809.224,53		
Vigilância em Saúde	49.275,89		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	571.472,22		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	445.369,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	445.369,93
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.528.987,39	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.793.605,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.762,05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.638,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.291.752,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.322.797,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.042,21	RP PROCESSADOS PAGOS	368.169,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.076.430,89		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.563.109,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.269.497,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.488.829,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.182.681,83
BANCO C/ MOVIMENTO	74.280,56	BANCO C/ MOVIMENTO	86.155,07
		BANCOS C/ VINCULADAS	660,54
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	17.901.321,89	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.901.321,89