

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:22/11/2017

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	13.783.538,04	Despesa Orçamentária (VII)	13.174.415,95
Ordinária	0,00	Vinculada	13.174.415,95
Vinculada	13.783.538,04	10% Sobre Transferências Constitucionais	706.690,44
10% Sobre Transferências Constitucionais	670.213,22	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	218.066,84
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	224.133,20	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	40.830,89
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	741,73	Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. n° 833285/16 - MAPA	100.220,11
Alienação de Ativos da Educação	5.600,70	Aquisição de Brinquedos-FNDE	1.307,72
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. n° 833285/16 - MAPA	2.113,05	Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	24.663,00
Aquisição de Brinquedos-FNDE	30,37	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	109.190,54
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	6.266,13	Assistência Farmacêutica	9.794,15
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	8.073,50	Atenção Básica	896.542,84
Assistência Farmacêutica	1.656,52	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	75.553,60
Atenção Básica	1.033.444,52	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	216,18
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	88.307,04	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	2.105,81
Bco Brasil S/A- Prog. Brincadeira na Comunidade	5,52	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	24.989,79
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	270,73	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	108.000,04
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	14.263,72	Centro de Eventos	52.583,44
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	110.814,80	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	16.267,66
Centro de Eventos	3.125,51	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	22.539,21
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	21.958,08	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	150.000,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	16.658,62	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	132.138,63
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	100,32	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	26.138,08
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	155.940,92	FUNDEB 40%	141.720,95
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	616,20	FUNDEB 60%	1.388.791,98
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	26.138,08	MDE/TRANSP ESCOLAR	67.444,17
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	270,95	MEC/FNDE - PNAT	33.323,44
FUNDEB 40%	141.720,95	Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. n° 826943-2016	383.824,08
FUNDEB 60%	1.345.962,77	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	168.000,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	77.414,77	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	76.299,08
MEC/FNDE - PNAT	33.327,85	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	189.609,83
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	210.550,69	Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	156.554,64
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. n° 826943-2016	14.573,20	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	77.964,18
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	76.182,49	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	22.132,12
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	93.803,97	Programa Família Paranaense	18.896,75
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	14.132,92	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	55.882,18
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	59.300,51	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 111/2016	1.831,58
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	21.345,73	Qualificação Conselhos Municipais	3.782,10
PROGRAMA BPC	253,72	Recursos Livres	5.608.703,36
Programa Família Paranaense	60.743,39	Salário Educação	128.342,81
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	39.380,81	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.798.417,83
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 111/2016	58,67	Taxas Exercício Poder de Polícia	26.608,87
Qualificação Conselhos Municipais	303,31	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	47.592,71
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	448.386,77	Vigilancia em Saúde	48.581,16
Recursos Livres	6.742.963,46	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	12.273,16
Retenções em carater consignatorio ocorridas exerc	50,26		
Salário Educação	130.449,48		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.762.851,37		
Taxas Exercício Poder de Polícia	27.340,24		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	43.600,67		
Vigilancia em Saúde	38.196,36		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	9.900,25		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	461.794,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	461.794,40
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.973.625,73	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.760.564,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.482,80	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.281,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.254.544,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.250.159,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.769,14	RP PROCESSADOS PAGOS	482.123,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	681.280,72		
RP PROCESSADOS PAGOS	548,10		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.278.837,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.639.227,16
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.496.087,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.582.619,66
BANCO C/ MOVIMENTO	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	56.607,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	18.036.001,70	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	18.036.001,70