

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho
 DATA DE EMISSÃO:28/07/2017

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	7.855.465,83	Despesa Orçamentária (VII)	7.374.401,23
Ordinária	0,00	Vinculada	7.374.401,23
Vinculada	7.855.465,83	10% Sobre Transferências Constitucionais	419.695,34
10% Sobre Transferências Constitucionais	373.918,04	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	80.188,39
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	80.188,39	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	97.319,81
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. n° 833285/16 - MAPA	2.117,14	Aquisição de Brinquedos-FNDE	1.307,72
Aquisição de Brinquedos-FNDE	30,37	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	109.190,54
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	4.127,57	Assistência Farmacêutica	1.000,00
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	6.548,20	Atenção Básica	413.471,41
Assistência Farmacêutica	1.206,13	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	45.332,16
Atenção Básica	379.725,74	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	216,18
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	52.955,58	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	7.744,52
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	5,52	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	108.000,04
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	199,24	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	10.725,47
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	13.823,24	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14.695,34
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	109.956,58	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	73.936,87
Centro de Eventos	2.451,48	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	68.551,53
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	10.727,91	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	19.453,10
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	10.656,96	FUNDEB 40%	117.561,86
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	69,43	FUNDEB 60%	861.140,31
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	154.498,39	MDE/TRANSP ESCOLAR	34.377,15
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	3.012,07	MEC/FNDE - PNAT	16.240,02
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	19.453,10	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	168.000,00
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	187,53	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	45.937,02
FUNDEB 40%	117.561,86	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	66.256,80
FUNDEB 60%	846.999,26	Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	41.076,50
MDE/TRANSP ESCOLAR	43.022,77	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	42.208,14
MEC/FNDE - PNAT	16.665,74	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	21.254,78
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. n° 826943-2016	14.044,39	Programa Família Paranaense	16.586,78
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	46.166,17	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	13.975,53
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	4.033,70	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 111/2016	1.831,58
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	10.863,79	Recursos Livres	3.114.717,24
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	58.678,17	Salário Educação	70.968,68
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	21.342,39	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.163.795,96
PROGRAMA BPC	247,45	Taxas Exercício Poder de Polícia	20.056,55
Programa Família Paranaense	674,37	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	25.701,42
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	19.751,15	Vigilancia em Saúde	13.307,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 111/2016	58,67	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	7.748,60
Qualificação Conselhos Municipais	205,32		
Recursos Livres	4.204.889,86		
Salário Educação	80.807,12		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.067.181,47		
Taxas Exercício Poder de Polícia	22.343,48		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	21.807,23		
Vigilancia em Saúde	24.471,42		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	7.049,71		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	277.076,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	277.076,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:28/07/2017

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.324.268,12	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.185.708,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.420,49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.263,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	737.351,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	734.782,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	168.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	442.662,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	407.948,27		
RP PROCESSADOS PAGOS	548,10		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.278.837,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.621.385,53
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.496.087,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.604.280,30
BANCO C/ MOVIMENTO	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	17.105,23
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	11.458.571,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	11.458.571,88