

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

DATA DE EMISSÃO:12/06/2018

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.940.569,37	5.341.656,03	Despesa Orçamentária (VII)	6.280.927,78	4.773.707,31
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	6.280.927,78	4.773.707,31
Vinculada	6.940.569,37	5.341.656,03	Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	70.240,81	0,00
Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	1.595,80	0,00	10% Sobre Transferências Constitucionais	432.207,40	272.033,97
10% Sobre Transferências Constitucionais	344.244,61	246.010,75	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	125.501,64	66.313,94
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	91.758,45	36.468,88	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	74.969,81
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	0,00	1.811,76	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	2.773,22	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	7.043,83	67.266,36
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	391,77	5.039,70	Assistência Farmacêutica	19.675,18	1.000,00
Assistência Farmacêutica	95,73	859,99	Atenção Básica	33.608,32	277.571,83
Atenção Básica	3.928,12	258.783,05	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	10.561,44	30.221,44
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	12,60	35.293,12	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	288.842,50	0,00
Bco Brasil S/A- Prog. Brincadeira na Comunidade	0,00	5,29	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	38.781,22	3.489,85
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	1,85	139,46	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	58,20	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	355.479,56	0,00	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	18.290,25	0,00
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	38.151,70	13.456,17	Centro de Eventos	45.195,17	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	4.317,04	0,00	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	10.218,67	10.725,47
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	324,82	0,00	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	13.575,42	14.512,54
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	36.513,10	1.349,78	Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	2.050,00	0,00
Centro de Eventos	41,27	1.699,36	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	32.676,39	39.621,55
CIDE - (Lei 10866/04, Art.1 b)	10.305,31	10.727,91	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva	0,00	68.551,53
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	4.589,75	6.196,98	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	10.187,23	12.770,89
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	15,26	48,60	Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	65.454,70	0,00
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	101.220,51	153.081,33	FUNDEB 40%	55.512,50	97.510,27
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva	0,00	2.227,04	FUNDEB 60%	603.616,96	600.054,56
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	10.187,23	12.770,89	MDE/TRANSP ESCOLAR	15.992,34	16.465,13
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	124.824,38	131,27	MEC/FNDE - PNAT	6.292,40	8.330,90
FUNDEB 40%	55.512,50	97.510,27	Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	47.972,00	0,00
FUNDEB 60%	603.616,96	585.913,52	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	0,00	168.000,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	25.746,21	25.801,08	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	36.226,03	31.468,87
MEC/FNDE - PNAT	8.724,25	8.332,24	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	44.445,88	24.765,58
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	1.536,33	0,00	Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	12.363,25	0,00
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	0,00	9.749,15	Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	44.592,24	0,00
Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	0,14	0,00	Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	78.331,10	23.200,32
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	39.038,62	31.592,99	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	0,00	21.254,78
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	422,20	2.872,82	Programa Família Paranaense	59.511,68	797,74
Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	552,21	7.505,80	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	22.462,35	12.504,34
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	1.242,24	0,00	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	59.163,47	0,00
Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	57.169,35	57.973,04	Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	60.600,00	0,00
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	0,00	21.333,31	Recursos Livres	2.622.827,84	1.963.137,43
PROGRAMA BPC	3,28	4,02	Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	59.253,26	0,00
Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	289.577,72	0,00	Salário Educação	57.082,10	55.904,06
Programa Família Paranaense	480,30	509,94	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	873.168,04	735.521,40
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	178,64	19.431,06	Taxas Exercício Poder de Polícia	0,00	5.837,26
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2011	0,00	44,52	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	11.672,69	11.751,00
Qualificação Conselhos Municipais	26,42	145,60	Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	157.694,78	0,00
Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	135.124,89	0,00	Vigilancia em Saúde	45.101,22	10.017,28
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	2.527,16	0,00	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	62.522,20	5.998,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:12/06/2018

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.940.569,37	5.341.656,03			
Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.242,83	0,00			
Recursos Livres	2.808.935,23	2.873.756,97			
Rolo Compactador - SEDU	250.145,70	0,00			
Salário Educação	56.513,09	56.404,88			
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	849.831,80	710.123,83			
Taxas Exercício Poder de Polícia	9.443,35	9.839,88			
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	10.679,16	10.904,53			
Trator de Pneu/ Conjunto de Plana. Conv. 844317/2017	1.875,84	0,00			
Vigilância em Saúde	475,99	17.263,18			
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	522.253,47	4.996,75			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	200.000,00	184.717,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	200.000,00	184.717,76
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.190.146,18	1.038.042,70	Pagamentos Extraorçamentários (X)	878.084,30	851.852,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.018,76	8.176,74	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.392,95	2.610,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	574.782,57	488.979,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	513.344,35	488.418,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	119,04	168.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	351.347,00	360.823,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	603.225,81	372.886,45			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.638.311,31	2.278.837,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.410.014,78	2.848.806,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.635.881,03	2.496.087,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.107.838,60	2.765.783,69
BANCO C/ MOVIMENTO	2.430,28	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	12.612,68	83.023,19
			POUPANÇA	289.563,50	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.769.026,86	8.659.084,76	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.769.026,86	8.659.084,76