

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro
 DATA DE EMISSÃO:24/11/2015

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 11.133.399,00 | Despesa Orçamentária (VII) | 10.453.380,96 |
| Ordinária | 13.483,61 | Ordinária | 12.837,23 |
| Vinculada | 11.119.915,39 | Vinculada | 10.440.543,73 |
| 10% Sobre Transferências Constitucionais | 585.019,61 | 10% Sobre Transferências Constitucionais | 615.153,57 |
| 25% Sobre demais impostos vinculados à Educação | 127.616,08 | 25% Sobre demais impostos vinculados à Educação | 126.490,12 |
| ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012 | 241.355,78 | ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012 | 7.719,85 |
| Alienação de Ativos da Educação | 923,28 | Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB | 10.887,42 |
| Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB | 189,76 | Atenção Básica | 572.061,41 |
| Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora | 13.880,00 | Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit. | 83.735,68 |
| Assistência Farmacêutica | 24.000,00 | Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso | 20.203,70 |
| Atenção Básica | 557.627,61 | Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS) | 42.565,48 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit. | 84.706,58 | Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde | 90.250,37 |
| Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso | 760,70 | CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b) | 1.548,20 |
| Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS) | 50.587,86 | Compensação entre Regimes Previdenciários | 13.902,21 |
| Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde | 125.876,44 | Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 18.753,56 |
| CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b) | 1.573,10 | Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498 | 133.414,53 |
| Compensação entre Regimes Previdenciários | 13.902,21 | Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614 | 79.180,00 |
| Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 19.416,21 | Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada- Conv808735/2014 MAP, | 79.339,00 |
| Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013 | 32.134,62 | Convênio Medicamentos | 90.617,44 |
| Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA | 102,65 | COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF | 17.371,22 |
| Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498 | 133.414,53 | FUNDEB 40% | 115.912,19 |
| Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614 | 101.762,99 | FUNDEB 60% | 1.065.359,51 |
| Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP. | 101.781,48 | MDE/TRANSP ESCOLAR | 59.907,01 |
| Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura E sportiv. | 121.924,39 | MEC/FNDE - PNAT | 37.938,98 |
| Convênio Medicamentos | 4.166,55 | Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd | 67.824,25 |
| COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF | 16.379,44 | Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12 | 82.459,50 |
| FUNDEB 40% | 115.982,73 | Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014 | 6.218,16 |
| FUNDEB 60% | 1.049.518,98 | Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012. | 51.336,92 |
| Manutenção de Creches | 0,22 | Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB. | 66.778,26 |
| MDE/TRANSP ESCOLAR | 68.886,57 | Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural | 24.636,22 |
| MEC/FNDE - PNAT | 38.530,62 | Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM | 212,36 |
| Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd | 62.317,40 | Programa Família Paranaense | 10.836,08 |
| PAR/MEC - EQUIPAMENTOS | 2.149,89 | Programa Leite Sudoeste-SEAB | 29.155,57 |
| Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12 | 77.483,92 | PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO | 24.135,60 |
| Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014 | 6.234,40 | Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013 | 441,36 |
| Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012. | 578,20 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ. | 85.274,71 |
| Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB. | 174.377,80 | Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente | 75.660,56 |
| Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural | 24.751,60 | Recursos Livres | 4.899.707,24 |
| Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM | 5,34 | Salário Educação | 122.335,37 |
| Programa Família Paranaense | 18.806,65 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 1.532.556,62 |
| Programa Leite Sudoeste-SEAB | 441,21 | Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE | 27.500,00 |
| PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO | 176,18 | Transf.Recursos da Merenda - PNAE | 40.520,16 |
| Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013 | 6,88 | Vigilancia em Saúde | 10.643,34 |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ. | 1.940,75 | | |
| Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente | 863,42 | | |
| Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte | 36,50 | | |
| Recursos Livres | 5.241.749,66 | | |
| Salário Educação | 117.625,05 | | |
| Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 1.395.519,71 | | |
| Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE | 40.779,72 | | |
| Transf.Recursos da Merenda - PNAE | 40.644,80 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:24/11/2015

PAGINA:2

Administração Direta

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 11.133.399,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012 | 702,97 | | |
| Vigilância em Saúde | 26.914,24 | | |
| Vigilância em Saúde-Vigia SUS | 253.788,11 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 329.047,21 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 329.047,21 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 1.639.758,28 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 1.367.016,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.469,27 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 25.888,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 829.545,40 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 811.242,18 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 25.966,83 | RP PROCESSADOS PAGOS | 529.885,52 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 782.776,78 | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 714.621,30 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 1.338.333,96 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 645.161,94 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.288.204,66 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 69.459,36 | BANCO C/ MOVIMENTO | 49.949,22 |
| | | BANCOS C/ VINCULADAS | 180,08 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 13.487.778,58 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 13.487.778,58 |