

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO:01/02/2016

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.510.553,24	Despesa Orçamentária (VII)	956.863,18
Ordinária	51,88	Vinculada	956.863,18
Vinculada	1.510.501,36	10% Sobre Transferências Constitucionais	94.611,77
10% Sobre Transferências Constitucionais	56.213,38	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	5.264,60
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	5.264,60	Atenção Básica	38.739,62
Alienação de Ativos da Educação	85,88	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	1.823,55
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	62,87	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	0,30
Atenção Básica	86.309,87	Compensação entre Regimes Previdenciários	2.202,71
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	11.818,54	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	992,00
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	114,91	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	4.940,42
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	6.035,05	FUNDEB 60%	117.492,62
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	597,74	MEC/FNDE - PNAT	5.794,25
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	30,25	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	85,50
Compensação entre Regimes Previdenciários	2.202,71	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	25.626,12
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.607,51	Recursos Livres	471.017,28
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	10,21	Salário Educação	19.371,60
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	9,54	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	162.424,58
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	131.881,20	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	5.676,26
Conv.Min.Agricultura p/aquis.P atulha Mecanizada - 805614	98.050,70	Vigilancia em Saúde	800,00
Conv.Min.Agricultura p/aquis.P atulha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP.	97.651,12		
Convênio Medicamentos	508,03		
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	4.940,42		
FUNDEB 60%	117.492,62		
Manutenção de Creches	0,02		
MEC/FNDE - PNAT	5.953,68		
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	7.841,30		
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	199,98		
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	75.310,58		
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	284,28		
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	73,30		
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vía Rural	2,59		
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	1,22		
Programa Família Paranaense	2,04		
Programa Leite Sudoeste-SEAB	177,89		
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	176,49		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	2,56		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	675,04		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	206,19		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	3,68		
Recursos Livres	612.058,45		
Salário Educação	20.833,31		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	154.238,26		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	5.092,49		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	65,39		
Vigilancia em Saúde	6.415,47		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	41.195,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	41.195,11
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	398.292,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	216.667,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	199,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	366,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	297.865,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.772,17

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	398.292,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	216.667,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.228,18	RP PROCESSADOS PAGOS	119.528,37
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	714.621,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.408.741,57
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	645.161,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.278.838,90
BANCO C/ MOVIMENTO	69.459,36	BANCO C/ MOVIMENTO	122.217,42
		BANCOS C/ VINCULADAS	7.685,25
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.623.467,20	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.623.467,20