

**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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.510.553,24</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>956.863,18</b>
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		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>41.195,11</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	41.195,11
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>398.292,66</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>216.667,34</b>
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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>398.292,66</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>216.667,34</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.228,18	RP PROCESSADOS PAGOS	119.528,37
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>714.621,30</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.408.741,57</b>
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
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.623.467,20</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.623.467,20</b>