

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

DATA DE EMISSÃO:13/06/2016

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	5.050.522,31	Despesa Orçamentária (VII)	5.146.907,97
Ordinária	8.980,67	Ordinária	8.910,65
Vinculada	5.041.541,64	Vinculada	5.137.997,32
10% Sobre Transferências Constitucionais	264.635,10	10% Sobre Transferências Constitucionais	284.852,36
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	26.647,62	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	26.647,62
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	4.556,29	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	98.889,86
Alienação de Ativos da Educação	202,03	Alienação de Ativos da Educação	16.100,08
Aquisição de Brinquedos-FNDE	20.421,36	Atenção Básica	273.218,68
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	97.816,59	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	37.885,02
Assistência Farmacêutica	637,59	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	24.970,44
Atenção Básica	256.074,11	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	14.222,93
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	36.278,69	Centro de Eventos	92.264,19
Bco Brasil S/A- Prog. Brincadeira na Comunidade	149,15	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	9.533,73
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	3,41	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	5.682,80
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	1.078,87	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.422,03
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	2.385,19	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	15.900,00
Centro de Eventos	3.070,60	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	11.366,45
CIDE - (Lei 10866/04, Art.1 b)	9.534,00	FUNDEB 40%	51.927,18
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	3.559,69	FUNDEB 60%	585.422,38
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.459,16	MDE/TRANSP ESCOLAR	25.652,63
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	52,70	MEC/FNDE - PNAT	12.980,38
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	602,34	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	20.825,99
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP.	618,22	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	4.821,51
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	8.360,04	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	45.209,57
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv.	3.092,37	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	98.892,20
FUNDEB 40%	41.355,31	PROGRAMA BPC	364,21
FUNDEB 60%	513.532,80	Programa Família Paranaense	3.612,84
Manutenção de Creches	0,11	Recursos Livres	2.465.898,42
MDE/TRANSP ESCOLAR	25.817,19	Salário Educação	72.047,55
MEC/FNDE - PNAT	14.578,60	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	755.095,13
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	20.435,37	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	13.735,83
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	62,41	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	17.873,71
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	655,88	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	10.976,00
Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,50	Vigilancia em Saúde	8.705,60
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	1.669,33		
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	16,94		
PROGRAMA BPC	364,21		
Programa Família Paranaense	179,92		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 11/2016	30.021,48		
Recursos Livres	2.421.190,70		
Salário Educação	53.797,99		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	685.551,96		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	148,22		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	14.288,71		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	268,99		
Vigilancia em Saúde	21.949,76		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	423.420,14		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	165.831,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	165.831,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:13/06/2016

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.690.369,77	Pagamentos Extraorçamentários (X)	855.372,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.976,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.277.857,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468.227,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.844,95	RP PROCESSADOS PAGOS	368.169,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.667,07		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.563.109,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.135.889,67
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.488.829,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.017.348,76
BANCO C/ MOVIMENTO	74.280,56	BANCO C/ MOVIMENTO	118.446,07
		BANCOS C/ VINCULADAS	94,84
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.304.002,05	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.304.002,05