

**Paraná**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto  
 DATA DE EMISSÃO:29/09/2017

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>10.517.286,25</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>10.515.916,86</b>
Ordinária	0,00	Vinculada	10.515.916,86
Vinculada	10.517.286,25	10% Sobre Transferências Constitucionais	598.251,61
10% Sobre Transferências Constitucionais	541.205,21	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	140.885,00
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	172.811,01	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	40.830,89
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	741,73	Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	97.500,00
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	2.182,80	Aquisição de Brinquedos-FNDE	1.307,72
Aquisição de Brinquedos-FNDE	30,37	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	109.190,54
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	5.348,09	Assistência Farmacêutica	4.779,15
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	7.470,78	Atenção Básica	584.469,43
Assistência Farmacêutica	1.489,87	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	60.442,88
Atenção Básica	648.655,37	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	216,18
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	70.632,41	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	2.105,81
Bco Brasil S/A- Prog. Brincadeira na Comunidade	5,52	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	14.996,92
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	245,09	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	108.000,04
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	14.101,00	Centro de Eventos	34.854,04
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	110.458,10	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	16.210,30
Centro de Eventos	2.959,99	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	17.174,76
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	16.211,08	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	137.565,56
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	13.686,71	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	91.509,06
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	87,48	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	23.678,75
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	155.645,53	FUNDEB 40%	132.263,24
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	3.571,84	FUNDEB 60%	1.111.553,53
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	23.678,75	MDE/TRANSP ESCOLAR	50.026,77
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	236,28	MEC/FNDE - PNAT	24.556,64
FUNDEB 40%	132.263,24	Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	383.824,08
FUNDEB 60%	1.098.105,81	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	168.000,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	60.234,72	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	60.945,84
MEC/FNDE - PNAT	24.998,85	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	147.650,00
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	14.573,20	Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	84.457,39
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	61.205,10	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	60.210,50
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	4.821,94	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	22.132,12
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	13.124,74	Programa Família Paranaense	18.386,78
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	59.108,82	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	31.706,73
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	21.345,73	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	1.831,58
PROGRAMA BPC	251,11	Qualificação Conselhos Municipais	3.782,10
Programa Família Paranaense	716,29	Recursos Livres	4.393.444,99
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	39.237,45	Salário Educação	89.798,66
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	58,67	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.543.656,05
Qualificação Conselhos Municipais	267,39	Taxas Exercício Poder de Polícia	25.087,27
Recursos Livres	5.544.104,35	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	36.480,27
Salário Educação	105.498,02	Vigilância em Saúde	29.879,92
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.445.431,99	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	12.273,16
Taxas Exercício Poder de Polícia	25.209,73		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	32.705,53		
Vigilância em Saúde	33.805,11		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	8.763,45		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>369.435,52</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	369.435,52

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:29/09/2017

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.641.703,16</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.488.818,07</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.262,97	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.696,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	993.454,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	989.998,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	482.123,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	628.437,48		
RP PROCESSADOS PAGOS	548,10		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>2.278.837,93</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.063.656,89</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.496.087,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.064.954,57
BANCO C/ MOVIMENTO	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	-1.297,68
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>14.437.827,34</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>14.437.827,34</b>