

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO:13/06/2016

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.234.160,85	Despesa Orçamentária (VII)	1.218.149,87
Ordinária	255,31	Vinculada	1.218.149,87
Vinculada	1.233.905,54	10% Sobre Transferências Constitucionais	97.896,30
10% Sobre Transferências Constitucionais	56.131,69	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	6.938,09
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	2.880,92	Atenção Básica	77.750,33
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	1.719,94	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	7.663,50
Alienação de Ativos da Educação	115,31	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	2.067,47
Aquisição de Brinquedos-FNDE	19.973,87	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	4.186,81
Assistência Farmacêutica	155,08	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	348,00
Atenção Básica	86.343,32	FUNDEB 40%	21.389,93
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	9.077,36	FUNDEB 60%	121.260,77
Bco Brasil S/A- Prog. Brincadeira na Comunidade	36,28	MDE/TRANSP ESCOLAR	6.312,48
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	0,83	MEC/FNDE - PNAT	4.804,99
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	700,20	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	5.816,07
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	587,68	Recursos Livres	664.803,78
Centro de Eventos	1.021,21	Salário Educação	23.850,42
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	4.186,81	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	166.525,93
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.603,79	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	5.535,00
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	2,38	Vigilancia em Saúde	1.000,00
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	12,82		
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	144,77		
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP.	151,24		
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura E sportiva - 788061/2013	2.038,95		
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura E sportiv.	787,27		
FUNDEB 40%	7.872,04		
FUNDEB 60%	134.813,70		
Manutenção de Creches	0,02		
MDE/TRANSP ESCOLAR	23,56		
MEC/FNDE - PNAT	5.420,07		
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	5.870,81		
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	34,52		
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	291,25		
Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,12		
Pavimentação Poliédrica E str Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	666,86		
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	4,12		
Programa Familia Paranaense	49,93		
Recursos Livres	687.661,19		
Salário Educação	11.463,46		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	170.005,29		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	98,56		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	5.056,06		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	87,80		
Vigilancia em Saúde	15.741,31		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	1.073,15		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	41.628,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	41.628,96
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.053.613,89	Pagamentos Extraorçamentários (X)	303.844,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.152,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.008.222,77	RP PROCESSADOS PAGOS	183.692,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	868,74		

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.053.613,89		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.522,38		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.563.109,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.287.260,89
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.488.829,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.180.202,92
BANCO C/ MOVIMENTO	74.280,56	BANCO C/ MOVIMENTO	101.300,06
		BANCOS C/ VINCULADAS	5.757,91
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.850.884,71	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.850.884,71