

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro
 DATA DE EMISSÃO:30/10/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.367.667,17	Despesa Orçamentária (VII)	11.821.259,88
Ordinária	0,00	Vinculada	11.821.259,88
Vinculada	12.367.667,17	10% Sobre Transferências Constitucionais	640.590,30
10% Sobre Transferências Constitucionais	611.575,75	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	178.424,81
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	191.301,76	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	100.220,11
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	2.113,05	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	5.810,60	Assistência Farmacêutica	5.543,15
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	7.781,70	Atenção Básica	724.523,83
Assistência Farmacêutica	1.576,69	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	67.998,24
Atenção Básica	979.139,74	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	216,18
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	79.470,71	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)	15.408,36
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	258,28	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	108.000,04
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	14.187,62	Centro de Eventos	52.583,44
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	110.639,18	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	16.210,30
Centro de Eventos	3.076,87	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	19.712,66
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	16.211,08	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	150.000,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	13.744,72	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	121.692,55
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	94,00	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	23.678,75
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura E sportiva - 788061/2013	155.825,13	FUNDEB 40%	136.446,95
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	3.756,32	FUNDEB 60%	1.262.290,18
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	25.244,06	MDE/TRANSP ESCOLAR	59.564,87
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	253,88	MEC/FNDE - PNAT	29.123,44
FUNDEB 40%	132.263,24	Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	383.824,08
FUNDEB 60%	1.218.541,72	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	168.000,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	60.247,43	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	61.019,45
MEC/FNDE - PNAT	29.163,36	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	189.609,83
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	209.930,00	Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	123.759,50
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	14.573,20	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	66.450,50
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	68.639,10	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	22.132,12
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	93.590,41	Programa Família Paranaense	16.936,23
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	13.713,22	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	44.197,19
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	59.228,21	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	1.831,58
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	21.345,73	Qualificação Conselhos Municipais	3.782,10
PROGRAMA BPC	252,44	Recursos Livres	4.979.982,52
Programa Família Paranaense	730,92	Salário Educação	102.374,66
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	39.328,96	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.675.310,54
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	58,67	Taxas Exercício Poder de Polícia	26.608,87
Qualificação Conselhos Municipais	288,60	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	41.259,27
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	294.204,35	Vigilancia em Saúde	36.245,16
Recursos Livres	6.064.722,65	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	12.273,16
Retenções em carater consignatorio ocorridas exerc	43,13		
Salário Educação	117.970,62		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.594.993,32		
Taxas Exercício Poder de Polícia	26.617,39		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	38.152,13		
Vigilancia em Saúde	36.880,63		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	9.348,98		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:30/10/2017

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	415.614,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	415.614,96
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.786.918,29	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.623.227,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.774,58	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.404,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.124.360,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.119.699,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	482.123,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	638.235,59		
RP PROCESSADOS PAGOS	548,10		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.278.837,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.573.320,89
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.496.087,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.364.743,30
BANCO C/ MOVIMENTO	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	208.577,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	16.433.423,39	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	16.433.423,39