

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:01/02/2016

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	15.344.897,05	Despesa Orçamentária (VII)	13.861.725,77
Ordinária	14.779,68	Ordinária	14.779,68
Vinculada	15.330.117,37	Vinculada	13.846.946,09
10% Sobre Transferências Constitucionais	801.851,00	10% Sobre Transferências Constitucionais	808.292,26
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	236.069,81	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	236.069,81
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	246.493,90	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	7.719,85
Alienação de Ativos da Educação	1.283,52	Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	10.887,42
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	189,76	Assistência Farmacêutica	2.969,98
Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00	Atenção Básica	783.529,63
Assistência Farmacêutica	24.352,38	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	106.401,76
Atenção Básica	769.334,59	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	20.203,70
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	111.903,70	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	58.036,79
Bco Brasil S/A- Prog. Brincadeira na Comunidade	5.001,83	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	148.701,48
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	763,28	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	5.831,84
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	81.251,70	Compensação entre Regimes Previdenciários	13.902,21
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	128.005,54	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	26.139,41
Centro de Eventos	149.344,92	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	67.795,36
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	5.831,84	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53
Compensação entre Regimes Previdenciários	13.902,21	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	79.180,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	31.229,46	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	79.339,00
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	100.021,44	Convênio Medicamentos	90.617,44
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	142,70	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	18.636,31
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53	FUNDEB 40%	182.706,23
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	102.207,54	FUNDEB 60%	1.413.232,99
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	102.237,29	MDE/TRANSP ESCOLAR	94.680,87
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	250.507,03	MEC/FNDE - PNAT	49.369,09
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva.	124.424,35	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	82.849,81
Convênio Medicamentos	4.166,55	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	31.879,00
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	18.636,31	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	91.421,22
FUNDEB 40%	174.834,19	Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	6.218,16
FUNDEB 60%	1.390.573,78	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	51.336,92
Manutenção de Creches	0,31	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	97.228,68
MDE/TRANSP ESCOLAR	103.291,96	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	24.636,22
MEC/FNDE - PNAT	49.369,09	Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	212,36
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	82.849,81	Programa Família Paranaense	12.450,08
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	2.607,80	Programa Leite Sudoeste-SEAB	29.155,57
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	127.756,34	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	24.135,60
Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	6.234,78	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	441,36
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	578,20	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	85.274,71
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	176.692,75	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	75.660,56
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	24.764,46	Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	10.962,38
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	5,34	Recursos Livres	6.403.238,86
Programa Família Paranaense	18.985,34	Salário Educação	136.972,41
Programa Leite Sudoeste-SEAB	441,21	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.046.748,97
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	176,18	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	27.500,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	6,88	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	50.571,66
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	1.940,75	Vigilância em Saúde	15.643,34
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	863,42	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	104.750,26
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	10.336,38		
Recursos Livres	7.135.590,60		
Salário Educação	151.042,95		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:01/02/2016

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	15.344.897,05		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.027.313,72		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO Nº 11.246.545-6/2012 - SEAE	41.087,61		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	50.560,42		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	977,25		
Vigilancia em Saúde	35.729,87		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	259.058,80		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.940,98	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	449.384,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.940,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	449.384,52
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.910.383,38	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.105.622,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	177,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.674,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	368.242,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.507.528,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.381,63	RP PROCESSADOS PAGOS	570.419,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.514.582,34		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	714.621,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.563.109,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	645.161,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.488.829,41
BANCO C/ MOVIMENTO	69.459,36	BANCO C/ MOVIMENTO	74.280,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	17.979.842,71	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.979.842,71