

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

DATA DE EMISSÃO:12/07/2016

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.360.043,75	Despesa Orçamentária (VII)	6.495.555,94
Ordinária	12.628,48	Ordinária	12.213,43
Vinculada	6.347.415,27	Vinculada	6.483.342,51
10% Sobre Transferências Constitucionais	313.714,51	10% Sobre Transferências Constitucionais	337.216,94
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	35.481,53	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	35.481,53
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	5.510,75	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	20.577,35	Atenção Básica	350.439,09
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	98.058,17	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	45.440,38
Assistência Farmacêutica	805,81	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	4.994,35
Atenção Básica	340.171,17	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	30.710,86
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	45.170,05	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	14.222,93
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	188,49	Centro de Eventos	138.741,50
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	4,31	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	9.533,73
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	37.458,53	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	10.440,49
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	2.913,68	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.422,03
Centro de Eventos	3.487,10	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	15.900,00
CIDE - (Lei 10866/04, Art.1 b)	9.534,00	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	15.100,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	6.597,80	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	83.477,41
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.461,96	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	35.280,50
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	66,61	FUNDEB 40%	74.782,38
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	768,13	FUNDEB 60%	747.363,40
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	766,38	MDE/TRANSP ESCOLAR	33.341,63
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	10.572,60	MEC/FNDE - PNAT	19.124,98
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	3.704,40	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	32.229,34
FUNDEB 40%	59.799,22	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	4.821,51
FUNDEB 60%	622.401,42	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	45.269,42
Manutenção de Creches	0,14	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB,	98.892,20
MDE/TRANSP ESCOLAR	34.436,20	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	16.077,80
MEC/FNDE - PNAT	19.151,29	PROGRAMA BPC	364,21
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	25.445,56	Programa Família Paranaense	7.076,67
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	62,41	Recursos Livres	3.056.259,83
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	655,94	Salário Educação	87.244,74
Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,63	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	929.040,94
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB,	1.675,67	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	13.735,83
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	16.129,92	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	20.885,85
PROGRAMA BPC	364,21	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	10.976,00
Programa Família Paranaense	193,67	Vigilancia em Saúde	10.684,10
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 11/2016	30.250,81	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	780,00
Recursos Livres	3.166.769,09		
Salário Educação	65.065,80		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	862.918,02		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	148,22		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	18.891,51		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	279,67		
Vigilancia em Saúde	27.098,49		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	427.462,02		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	209.853,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	209.853,01

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.912.774,59		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.455,01		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	511.035,06		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.376.284,52		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.563.109,97		
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.488.829,41		
BANCO C/ MOVIMENTO	74.280,56		