

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

EXERCÍCIO:2015  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro  
 DATA DE EMISSÃO:01/02/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>13.424.326,56</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>12.503.793,98</b>
Ordinária	14.106,60	Ordinária	12.837,23
Vinculada	13.410.219,96	Vinculada	12.490.956,75
10% Sobre Transferências Constitucionais	720.671,37	10% Sobre Transferências Constitucionais	747.032,27
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	148.361,04	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	148.816,04
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	244.708,75	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	7.719,85
Alienação de Ativos da Educação	1.156,61	Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	10.887,42
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	189,76	Assistência Farmacêutica	1.484,99
Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00	Atenção Básica	685.074,42
Assistência Farmacêutica	24.177,88	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	98.846,40
Atenção Básica	685.639,01	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	20.203,70
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	102.825,44	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	55.494,72
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	762,37	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	148.701,48
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	81.003,00	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	5.831,84
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	127.358,73	Compensação entre Regimes Previdenciários	13.902,21
Centro de Eventos	148.368,83	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	22.763,96
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	5.831,84	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	67.795,36
Compensação entre Regimes Previdenciários	13.902,21	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	29.599,81	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	79.180,00
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.138,18	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	79.339,00
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	128,59	Convênio Medicamentos	90.617,44
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.379,44
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	102.055,51	FUNDEB 40%	146.668,40
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	102.086,79	FUNDEB 60%	1.291.966,54
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv.	123.527,31	MDE/TRANSP ESCOLAR	85.909,59
Convênio Medicamentos	4.166,55	MEC/FNDE - PNAT	49.369,09
COSIP- Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	18.636,31	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	78.654,53
FUNDEB 40%	141.261,15	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	24.656,00
FUNDEB 60%	1.264.856,87	Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	82.459,50
Manutenção de Creches	0,27	Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	6.218,16
MDE/TRANSP ESCOLAR	94.663,17	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	51.336,92
MEC/FNDE - PNAT	49.369,09	Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	97.228,68
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	75.665,57	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	24.636,22
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	2.517,46	Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	212,36
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	127.713,75	Programa Família Paranaense	12.450,08
Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	6.234,65	Programa Leite Sudoeste-SEAB	29.155,57
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	578,20	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	24.135,60
Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	175.958,79	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	441,36
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	24.759,93	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	85.274,71
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	5,34	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	75.660,56
Programa Família Paranaense	18.930,44	Recursos Livres	5.808.746,89
Programa Leite Sudoeste-SEAB	441,21	Salário Educação	133.483,77
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	176,18	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.849.431,65
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	6,88	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	27.500,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	1.940,75	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	49.561,43
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	863,42	Vigilância em Saúde	12.643,34
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	45,52	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	9.670,73
Recursos Livres	6.272.798,37		
Salário Educação	140.353,57		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.761.413,07		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	40.979,14		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>13.424.326,56</b>		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	50.557,09		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	880,62		
Vigilância em Saúde	35.201,88		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	257.457,16		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>401.887,82</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	401.887,82
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>2.116.448,51</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.944.353,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.275,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.805,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	727.336,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.387.661,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.936,23	RP PROCESSADOS PAGOS	529.885,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.358.899,55		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>714.621,30</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.405.361,39</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	645.161,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.315.988,74
BANCO C/ MOVIMENTO	69.459,36	BANCO C/ MOVIMENTO	88.766,73
		BANCOS C/ VINCULADAS	605,92
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>16.255.396,37</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>16.255.396,37</b>