

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Março

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:02/05/2017

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.160.723,64</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>3.544.847,78</b>
Ordinária	0,00	Vinculada	3.544.847,78
Vinculada	4.160.723,64	10% Sobre Transferências Constitucionais	207.936,94
10% Sobre Transferências Constitucionais	193.839,59	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	17.818,51
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	24.566,43	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	668,21
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	741,73	Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	74.969,81
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	1.669,62	Atenção Básica	205.508,75
Aquisição de Brinquedos-FNDE	25,57	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	22.666,08
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	2.142,83	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	2.731,94
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	4.037,62	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	5.594,69
Assistência Farmacêutica	689,35	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14.408,05
Atenção Básica	190.284,65	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	39.621,55
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	26.472,26	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	68.551,53
Bco Brasil S/A- Prog. Brincadeira na Comunidade	4,22	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	4.105,55
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	111,20	FUNDEB 40%	78.183,33
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	13.276,29	FUNDEB 60%	503.915,27
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	1.076,22	MDE/TRANSP ESCOLAR	9.788,00
Centro de Eventos	1.340,04	MEC/FNDE - PNAT	3.797,90
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	5.609,35	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	168.000,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	4.698,20	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	15.625,80
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	38,75	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	24.765,58
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	152.253,87	Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	23.200,32
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv.	1.848,41	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	21.254,78
COSIP- Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	7.468,07	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	850,00
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	104,66	Recursos Livres	1.462.147,36
FUNDEB 40%	79.023,20	Salário Educação	25.324,60
FUNDEB 60%	478.846,68	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	524.696,76
MDE/TRANSP ESCOLAR	17.199,44	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	5.246,56
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	7.227,99	Vigilancia em Saúde	8.918,21
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	24.109,28	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	4.551,70
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	1.890,62		
Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	5.917,98		
Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	817,16		
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	21.329,02		
PROGRAMA BPC	3,20		
Programa Familia Paranaense	408,64		
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	19.240,09		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	35,49		
Qualificação Conselhos Municipais	116,56		
Recursos Livres	2.244.088,68		
Salário Educação	44.368,82		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	557.838,02		
Taxas Exercicio Poder de Policia	1.513,15		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	5.455,14		
Vigilancia em Saúde	14.993,63		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	4.001,92		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>138.538,32</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	138.538,32
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>846.382,75</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>703.406,59</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.704,48	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.098,68

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>846.382,75</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>703.406,59</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368.814,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.254,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	171.622,96	RP PROCESSADOS PAGOS	332.053,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados	298.240,61		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>2.278.837,93</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.899.151,63</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.496.087,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.782.081,46
BANCO C/ MOVIMENTO	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	108.595,85
		BANCOS C/ VINCULADAS	8.474,32
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7.285.944,32</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>7.285.944,32</b>