

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

DATA DE EMISSÃO:12/06/2018

PAGINA:1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 6.940.569,37 | 5.341.656,03 | Despesa Orçamentária (VII) | 6.280.927,78 | 4.773.707,31 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 6.280.927,78 | 4.773.707,31 |
| Vinculada | 6.940.569,37 | 5.341.656,03 | Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017 | 70.240,81 | 0,00 |
| Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017 | 1.595,80 | 0,00 | 10% Sobre Transferências Constitucionais | 432.207,40 | 272.033,97 |
| 10% Sobre Transferências Constitucionais | 344.244,61 | 246.010,75 | 25% Sobre demais impostos vinculados à Educação | 125.501,64 | 66.313,94 |
| 25% Sobre demais impostos vinculados à Educação | 91.758,45 | 36.468,88 | ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012 | 0,00 | 40.830,89 |
| ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012 | 0,00 | 741,73 | Alienação de Ativos da Educação | 5.640,50 | 0,00 |
| Alienação de Ativos da Educação | 13,47 | 0,00 | Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA | 0,00 | 74.969,81 |
| Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA | 0,00 | 1.811,76 | Aquisição de Brinquedos-FNDE | 0,00 | 1.307,72 |
| Aquisição de Brinquedos-FNDE | 0,00 | 30,37 | Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016 | 14.714,58 | 0,00 |
| Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016 | 681,16 | 2.773,22 | Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária | 7.043,83 | 67.266,36 |
| Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária | 391,77 | 5.039,70 | Assistência Farmacêutica | 19.675,18 | 1.000,00 |
| Assistência Farmacêutica | 95,73 | 859,99 | Atenção Básica | 33.608,32 | 277.571,83 |
| Atenção Básica | 3.928,12 | 258.783,05 | Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit. | 10.561,44 | 30.221,44 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit. | 12,60 | 35.293,12 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 288.842,50 | 0,00 |
| Bco Brasil S/A- Prog. Brincadeira na Comunidade | 0,00 | 5,29 | Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS) | 38.781,22 | 3.489,85 |
| Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso | 1,85 | 139,46 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | 58,20 | 0,00 |
| Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 355.479,56 | 0,00 | Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde | 18.290,25 | 0,00 |
| Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS) | 38.151,70 | 13.456,17 | Centro de Eventos | 45.195,17 | 0,00 |
| Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | 4.317,04 | 0,00 | CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b) | 10.218,67 | 10.725,47 |
| Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade | 324,82 | 0,00 | Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 13.575,42 | 14.512,54 |
| Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde | 36.513,10 | 1.349,78 | Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA | 2.050,00 | 0,00 |
| Centro de Eventos | 41,27 | 1.699,36 | Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013 | 32.676,39 | 39.621,55 |
| CIDE - (Lei 10866/04, Art.1 b) | 10.305,31 | 10.727,91 | Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | 0,00 | 68.551,53 |
| Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 4.589,75 | 6.196,98 | COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF | 10.187,23 | 12.770,89 |
| Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA | 15,26 | 48,60 | Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA | 65.454,70 | 0,00 |
| Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013 | 101.220,51 | 153.081,33 | FUNDEB 40% | 55.512,50 | 97.510,27 |
| Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva | 0,00 | 2.227,04 | FUNDEB 60% | 603.616,96 | 600.054,56 |
| COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF | 10.187,23 | 12.770,89 | MDE/TRANSP ESCOLAR | 15.992,34 | 16.465,13 |
| Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA | 124.824,38 | 131,27 | MEC/FNDE - PNAT | 6.292,40 | 8.330,90 |
| FUNDEB 40% | 55.512,50 | 97.510,27 | Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017 | 47.972,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% | 603.616,96 | 585.913,52 | Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC | 0,00 | 168.000,00 |
| MDE/TRANSP ESCOLAR | 25.746,21 | 25.801,08 | Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd | 36.226,03 | 31.468,87 |
| MEC/FNDE - PNAT | 8.724,25 | 8.332,24 | Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015 | 44.445,88 | 24.765,58 |
| Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017 | 1.536,33 | 0,00 | Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016 | 12.363,25 | 0,00 |
| Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016 | 0,00 | 9.749,15 | Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB | 44.592,24 | 0,00 |
| Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC | 0,14 | 0,00 | Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB. | 78.331,10 | 23.200,32 |
| Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd | 39.038,62 | 31.592,99 | Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural | 0,00 | 21.254,78 |
| Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015 | 422,20 | 2.872,82 | Programa Família Paranaense | 59.511,68 | 797,74 |
| Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016 | 552,21 | 7.505,80 | Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social | 22.462,35 | 12.504,34 |
| Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB | 1.242,24 | 0,00 | Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente | 59.163,47 | 0,00 |
| Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB. | 57.169,35 | 57.973,04 | Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB | 60.600,00 | 0,00 |
| Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural | 0,00 | 21.333,31 | Recursos Livres | 2.622.827,84 | 1.963.137,43 |
| PROGRAMA BPC | 3,28 | 4,02 | Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU | 59.253,26 | 0,00 |
| Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017 | 289.577,72 | 0,00 | Salário Educação | 57.082,10 | 55.904,06 |
| Programa Família Paranaense | 480,30 | 509,94 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 873.168,04 | 735.521,40 |
| Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social | 178,64 | 19.431,06 | Taxas Exercício Poder de Polícia | 0,00 | 5.837,26 |
| Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2011 | 0,00 | 44,52 | Transf.Recursos da Merenda - PNAE | 11.672,69 | 11.751,00 |
| Qualificação Conselhos Municipais | 26,42 | 145,60 | Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017 | 157.694,78 | 0,00 |
| Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016 | 135.124,89 | 0,00 | Vigilancia em Saúde | 45.101,22 | 10.017,28 |
| Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente | 2.527,16 | 0,00 | Vigilância em Saúde-Vigia SUS | 62.522,20 | 5.998,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:12/06/2018

PAGINA:2

Administração Direta

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 6.940.569,37 | 5.341.656,03 | | | |
| Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB | 80.242,83 | 0,00 | | | |
| Recursos Livres | 2.808.935,23 | 2.873.756,97 | | | |
| Rolo Compactador - SEDU | 250.145,70 | 0,00 | | | |
| Salário Educação | 56.513,09 | 56.404,88 | | | |
| Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 849.831,80 | 710.123,83 | | | |
| Taxas Exercício Poder de Polícia | 9.443,35 | 9.839,88 | | | |
| Transf.Recursos da Merenda - PNAE | 10.679,16 | 10.904,53 | | | |
| Trator de Pneu/ Conjunto de Plana. Conv. 844317/2017 | 1.875,84 | 0,00 | | | |
| Vigilância em Saúde | 475,99 | 17.263,18 | | | |
| Vigilância em Saúde-Vigia SUS | 522.253,47 | 4.996,75 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 200.000,00 | 184.717,76 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 200.000,00 | 184.717,76 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 1.190.146,18 | 1.038.042,70 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 878.084,30 | 851.852,81 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.018,76 | 8.176,74 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 13.392,95 | 2.610,30 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 574.782,57 | 488.979,51 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 513.344,35 | 488.418,93 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 119,04 | 168.000,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 351.347,00 | 360.823,58 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 603.225,81 | 372.886,45 | | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 2.638.311,31 | 2.278.837,93 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 3.410.014,78 | 2.848.806,88 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.635.881,03 | 2.496.087,98 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.107.838,60 | 2.765.783,69 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.430,28 | -217.250,05 | BANCO C/ MOVIMENTO | 12.612,68 | 83.023,19 |
| | | | POUPANÇA | 289.563,50 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 10.769.026,86 | 8.659.084,76 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 10.769.026,86 | 8.659.084,76 |