

PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.023.419,37	7.855.465,83	Despesa Orçamentária (VII)	9.422.109,44	7.374.401,23
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	9.422.109,44	7.374.401,23
Vinculada	11.023.419,37	7.855.465,83	Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	73.512,62	0,00
Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	2.112,13	0,00	10% Sobre Transferências Constitucionais	622.481,50	419.695,34
10% Sobre Transferências Constitucionais	546.688,72	373.918,04	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	174.853,08	80.188,39
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	168.679,67	80.188,39	ABASTECIMENTO AGUA LINHA 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	97.319,81
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	0,00	2.117,14	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	4.127,57	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	19.138,23	109.190,54
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	542,04	6.548,20	Assistência Farmacêutica	19.675,18	1.000,00
Assistência Farmacêutica	113,33	1.206,13	Atenção Básica	46.271,89	413.471,41
Atenção Básica	55.824,68	379.725,74	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	10.561,44	45.332,16
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	12,84	52.955,58	Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	31.369,81	0,00
Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	54.692,03	0,00	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	0,00	216,18
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	0,00	5,52	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indi	49.970,93	0,00
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	2,70	199,24	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	425.166,28	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indi	858.586,00	0,00	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	60.997,67	7.744,52
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	485.620,88	0,00	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	1.166,88	0,00
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	38.401,52	13.823,24	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	18.290,25	108.000,04
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	7.200,43	0,00	Centro de Eventos	45.195,17	0,00
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade	976,37	0,00	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	10.218,67	10.725,47
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	105.288,55	0,00	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14.486,84	14.695,34
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	36.785,37	109.956,58	Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	2.050,00	0,00
Centro de Eventos	41,27	2.451,48	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	50.013,06	73.936,87
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	10.305,74	10.727,91	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	0,00	68.551,53
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	4.632,09	10.656,96	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	14.868,01	19.453,10
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	15,28	69,43	Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	65.454,70	0,00
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	101.686,42	154.498,39	FUNDEB 40%	70.897,80	117.561,86
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	0,00	3.012,07	FUNDEB 60%	865.497,82	861.140,31
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	14.868,01	19.453,10	MDE/TRANSP ESCOLAR	42.734,60	34.377,15
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	125.221,33	187,53	MEC/FNDE - PNAT	17.823,96	16.240,02
FUNDEB 40%	70.897,80	117.561,86	Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	77.572,00	0,00
FUNDEB 60%	865.497,82	846.999,26	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	0,00	168.000,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	42.908,80	42.022,77	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	59.322,15	45.937,02
MEC/FNDE - PNAT	18.233,97	16.665,74	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	44.445,88	66.256,80
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	2.093,98	0,00	Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	21.965,67	41.076,50
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prof. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	0,00	14.044,39	Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	169.163,54	0,00
Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	0,21	0,00	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	100.971,82	42.208,14
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	59.784,24	46.166,17	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	0,00	21.254,78
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	59.618,76	4.033,70	Programa Família Paranaense	73.342,68	16.586,78
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	792,88	10.863,79	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	37.447,55	13.975,53
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	1.371,93	0,00	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	1.831,58
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	57.216,12	58.678,17	Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	120.785,01	0,00
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	0,00	21.342,39	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	99.000,52	0,00
PROGRAMA BPC	4,79	247,45	Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.004,00	0,00
Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	290.628,12	0,00	Recursos Livres	3.943.138,34	3.114.717,24
Programa Família Paranaense	540,34	674,37	Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	111.041,35	0,00
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	18.972,21	19.751,15	Rolo Compactador - SEDU	158,35	0,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	58,67	Salário Educação	68.947,42	70.968,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:06/08/2018

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.023.419,37	7.855.465,83	Despesa Orçamentária (VII)	9.422.109,44	7.374.401,23
Qualificação Conselhos Municipais	34,55	205,32	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.299.317,94	1.163.795,96
Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	136.130,07	0,00	Taxas Exercício Poder de Polícia	0,00	20.056,55
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde-Exerc.Cor	54.358,76	0,00	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	26.053,68	25.701,42
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	227.246,71	0,00	Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	157.694,78	0,00
Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.266,85	0,00	Vigilância em Saúde	69.866,16	13.307,00
Recursos Livres	4.102.682,15	4.204.889,86	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	88.819,13	7.748,60
Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	59.253,26	0,00			
Retenções em caráter consignatório ocorridas exerc	25,48	0,00			
Rolo Compactador - SEDU	250.146,03	0,00			
Salário Educação	79.925,73	80.807,12			
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.268.029,52	1.067.181,47			
Taxas Exercício Poder de Polícia	40.531,49	22.343,48			
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	21.256,08	21.807,23			
Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	1.875,84	0,00			
Vigilância em Saúde	577,65	24.471,42			
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	593.525,20	7.049,71			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	300.000,00	277.076,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.000,00	277.076,64
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.526.257,39	1.324.268,12	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.182.345,27	1.185.708,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.823,74	10.420,49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.307,38	8.263,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863.972,21	737.351,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	814.690,89	734.782,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	168.000,00	RP PROCESSADOS PAGOS	351.347,00	442.662,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	647.461,44	407.948,27			
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	548,10			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.638.311,31	2.278.837,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.283.533,36	2.621.385,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.635.881,03	2.496.087,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.112.955,40	2.604.280,30
BANCO C/ MOVIMENTO	2.430,28	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	-1.780,39	17.105,23
			POUPANÇA	172.358,35	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.187.988,07	11.458.571,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.187.988,07	11.458.571,88