

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

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 22/01/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>17.612.556,59</b>	<b>17.324.954,40</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>16.623.705,35</b>	<b>16.253.812,42</b>
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	16.623.705,35	16.253.812,42
Vinculada	17.612.556,59	17.324.954,40	10% Sobre Transferências Constitucionais	909.597,76	894.829,04
Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Cov. 270.2017	211.859,44	0,00	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	465.964,67	281.263,01
10% Sobre Transferências Constitucionais	909.179,16	901.627,40	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	40.830,89	207.535,94
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	465.964,67	281.263,01	Alienação de Ativos da Educação	0,00	16.100,08
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	741,73	8.851,05	Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. n° 833285/16 - MAPA	100.220,11	0,00
Alienação de Ativos da Educação	5.627,03	202,03	Aquisição de Brinquedos-FNDE	1.307,72	19.849,89
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. n° 833285/16 - MAPA	2.113,05	98.107,06	Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	100.803,00	0,00
Aquisição de Brinquedos-FNDE	30,37	21.127,24	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	153.473,54	0,00
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	6.960,55	107.875,87	Aquisição Trator Agrícola - Conv. 818126/2015 MDA	0,00	103.287,50
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	8.466,39	230.071,00	Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	0,00	98.698,70
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 818126/2015 MDA	0,00	103.287,50	Assistência Farmacêutica	13.494,15	15.928,00
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	0,00	98.698,70	Atenção Básica	1.183.231,19	1.065.444,86
Assistência Farmacêutica	1.756,14	32.893,50	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	96.063,00	143.868,47
Atenção Básica	1.178.867,95	1.195.393,91	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	216,18	4.994,35
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	106.614,63	138.348,33	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	5.835,56	0,00
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	5,52	203,18	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	47.344,13	67.164,85
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	514,34	5.440,09	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	108.000,04	64.205,76
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	94.615,85	63.875,12	Centro de Eventos	77.183,86	181.416,56
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	111.080,68	36.938,62	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	21.942,16	16.059,09
Centro de Eventos	61.918,74	92.490,66	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	33.139,62	28.212,09
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	21.975,18	16.059,03	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	0,00	32.796,14
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	32.446,15	26.969,16	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	0,00	23.151,57
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	0,00	32.467,64	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAPA	0,00	23.217,55
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	109,88	167,95	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	150.000,00	250.000,00
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	0,00	124,03	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	132.138,63	121.875,00
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAPA	0,00	319,26	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	28.785,16	19.160,20
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	156.149,98	16.824,90	FUNDEB 40%	149.149,14	104.308,30
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	616,20	128.973,08	FUNDEB 60%	1.635.595,19	1.403.688,54
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	28.785,16	19.160,20	Manutenção de Creches	0,00	4,04
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	296,79	63,87	MDE/TRANSP ESCOLAR	86.005,87	103.385,66
FUNDEB 40%	149.149,14	112.180,34	MEC/FNDE - PNAT	41.605,76	51.162,44
FUNDEB 60%	1.621.454,14	1.440.488,80	Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. n° 826943-2016	383.824,08	0,00
Manutenção de Creches	0,00	0,19	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	168.000,00	0,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	86.005,87	94.774,57	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	92.971,66	70.696,39
MEC/FNDE - PNAT	41.654,48	51.162,44	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	0,00	4.821,51
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	211.540,25	0,00	Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	0,00	45.269,42
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. n° 826943-2016	14.573,20	369.250,88	Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,00	17,57
Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	168.017,62	0,00	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	189.609,83	0,00
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	92.998,65	70.812,98	Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	196.897,86	0,00
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	0,00	62,41	Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	113.495,31	226.677,39
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	0,00	655,94	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	22.132,12	74.592,25
Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,00	0,95	PROGRAMA BPC	0,00	364,21
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	94.151,90	148.696,15	Programa Família Paranaense	20.696,75	48.067,67
Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	14.531,81	250.435,31	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	74.519,27	20.365,46
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	169.558,76	0,00	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 11/2016	0,00	30.400,06
Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	116.429,24	175.560,33	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 111/2016	1.831,58	100.000,00
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	21.345,73	74.810,83	Qualificação Conselhos Municipais	3.782,10	0,00
PROGRAMA BPC	255,67	524,21	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	94.619,90	0,00
Programa Família Paranaense	81.037,14	61.595,39	Recursos Livres	6.951.124,63	7.540.586,79

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:22/01/2018

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>17.612.556,59</b>	<b>17.324.954,40</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>16.623.705,35</b>	<b>16.253.812,42</b>
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	76.985,34	44.319,66	Rolo Compactador - SEDU	250.000,00	0,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 11/2016	0,00	30.400,06	Salário Educação	155.218,77	157.846,69
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 11/2016	58,67	101.772,91	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.133.794,87	2.213.839,52
Qualificação Conselhos Municipais	321,97	9.145,90	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO Nº 11.246.545-6/2012 - SEAE	0,00	13.735,83
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	450.386,61	0,00	Taxas Exercício Poder de Polícia	31.052,20	14.911,27
Recursos Livres	8.034.414,70	7.796.190,98	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	54.494,23	51.121,75
Rolo Compactador - SEDU	12,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	0,00	12.442,76
Salário Educação	155.228,17	143.763,28	Vigilância em Saúde	74.410,59	19.587,36
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.143.656,94	2.233.205,96	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	29.302,27	266.860,95
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO Nº 11.246.545-6/2012 - SEAE	0,00	148,22			
Taxas Exercício Poder de Polícia	31.052,20	14.911,27			
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	54.494,23	51.121,75			
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	0,00	338,27			
Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	155.818,94	0,00			
Vigilância em Saúde	49.838,80	56.640,72			
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	170.888,52	334.160,31			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>90.827,98</b>	<b>18.929,88</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>554.153,28</b>	<b>506.716,61</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.827,98	18.929,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	554.153,28	506.716,61
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.973.739,17</b>	<b>2.127.060,03</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.139.791,73</b>	<b>1.994.687,32</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.217,98	164.532,83	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.139,92	111.848,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.563.626,09	1.480.952,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.605.528,74	1.514.669,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	482.123,07	368.169,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	351.347,00	481.574,97			
RP PROCESSADOS PAGOS	548,10	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>2.278.837,93</b>	<b>1.563.109,97</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.638.311,31</b>	<b>2.278.837,93</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.496.087,98	1.488.829,41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.635.881,03	2.496.087,98
BANCO C/ MOVIMENTO	-217.250,05	74.280,56	BANCO C/ MOVIMENTO	2.430,28	-217.250,05
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>21.955.961,67</b>	<b>21.034.054,28</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>21.955.961,67</b>	<b>21.034.054,28</b>