

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro
 DATA DE EMISSÃO: 26/12/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.223.145,17	13.809.224,53	Despesa Orçamentária (VII)	14.750.832,59	14.392.849,07
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	14.750.832,59	14.392.849,07
Vinculada	15.223.145,17	13.809.224,53	10% Sobre Transferências Constitucionais	798.198,89	836.553,33
10% Sobre Transferências Constitucionais	739.229,95	785.115,90	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	246.116,11	169.140,17
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	246.116,11	175.844,73	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	40.830,89	207.535,94
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	741,73	8.568,60	Alienação de Ativos da Educação	0,00	16.100,08
Alienação de Ativos da Educação	5.614,60	202,03	Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	100.220,11	0,00
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	2.113,05	0,00	Aquisição de Brinquedos-FNDE	1.307,72	19.849,89
Aquisição de Brinquedos-FNDE	30,37	21.117,51	Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	16.066,00	0,00
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	6.646,46	0,00	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	109.563,54	0,00
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	8.290,70	0,00	Aquisição Trator Agrícola - Conv. 818126/2015 MDA	0,00	97.500,00
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 818126/2015 MDA	0,00	103.310,99	Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	0,00	98.698,70
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	0,00	98.698,70	Assistência Farmacêutica	13.494,15	7.919,00
Assistência Farmacêutica	1.714,73	32.558,39	Atenção Básica	1.087.656,73	716.474,68
Atenção Básica	1.106.037,55	765.002,64	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	83.108,96	123.951,04
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	97.138,55	129.497,19	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	216,18	4.994,35
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	5,52	201,58	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	5.835,56	0,00
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	279,70	5.397,78	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	34.597,18	59.299,54
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	14.297,77	51.399,77	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	108.000,04	29.051,44
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	110.955,19	36.430,71	Centro de Eventos	77.183,86	181.416,56
Centro de Eventos	61.774,29	91.989,31	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	21.942,16	16.027,14
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	21.972,20	16.059,03	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	26.385,36	26.103,70
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	20.631,82	16.054,40	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	0,00	32.796,14
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	0,00	32.467,64	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	0,00	23.151,57
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	105,37	153,21	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAPA	0,00	23.217,55
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	0,00	124,03	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	150.000,00	244.108,58
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAPA	0,00	319,26	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva	132.138,63	121.875,00
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	156.050,07	16.637,94	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	26.138,08	16.631,64
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva	616,20	6.297,44	FUNDEB 40%	141.720,95	89.283,89
COSIP- Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	28.433,42	17.605,97	FUNDEB 60%	1.520.456,32	1.283.024,31
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	284,60	24,05	Manutenção de Creches	0,00	4,04
FUNDEB 40%	141.720,95	97.155,93	MDE/TRANSP ESCOLAR	77.323,47	92.840,26
FUNDEB 60%	1.494.889,34	1.305.683,52	MEC/FNDE - PNAT	37.458,76	46.591,88
Manutenção de Creches	0,00	0,19	Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	383.824,08	0,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	85.998,53	86.183,45	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	168.000,00	0,00
MEC/FNDE - PNAT	37.490,42	46.591,88	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	84.279,25	62.827,81
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	211.073,20	0,00	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	0,00	4.821,51
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	14.573,20	0,00	Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	0,00	45.269,42
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	84.272,44	63.603,67	Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,00	17,57
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	0,00	62,41	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	189.609,83	0,00
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	0,00	655,94	Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	196.897,86	0,00
Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,00	0,95	Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	77.964,18	226.677,39
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	93.985,44	0,00	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	22.132,12	55.269,72
Pav. Poliédrica Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	14.352,49	0,00	PROGRAMA BPC	0,00	364,21
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	169.184,40	0,00	Programa Família Paranaense	20.696,75	43.135,14
Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	116.293,62	175.249,55	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	60.651,91	13.124,56
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	21.345,73	55.465,60	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 11/2016	0,00	30.400,06
PROGRAMA BPC	254,75	364,21	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 11/2016	1.831,58	100.000,00
Programa Família Paranaense	60.879,64	61.420,37	Qualificação Conselhos Municipais	3.782,10	0,00
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	58.163,93	25.395,62	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc. Corrente	16.500,00	0,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 11/2016	0,00	30.400,06	Recursos Livres	6.215.375,19	6.613.731,85

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Novembro
 DATA DE EMISSÃO:26/12/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.223.145,17	13.809.224,53	Despesa Orçamentária (VII)	14.750.832,59	14.392.849,07
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2011	58,67	101.759,41	Rolo Compactador - SEDU	250.000,00	0,00
Qualificação Conselhos Municipais	313,98	0,00	Salário Educação	145.515,81	145.459,43
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	449.499,48	0,00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.906.105,87	2.102.152,28
Recursos Livres	7.321.152,51	6.560.535,05	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO Nº 11.246.545-6/2012 - SEAE	0,00	13.735,83
Retenções em carater consignatorio ocorridas exerc	73,44	0,00	Taxas Exercicio Poder de Policia	27.997,20	14.789,35
Salário Educação	142.844,01	132.391,85	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	51.553,64	46.522,67
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.905.530,10	1.972.588,01	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	0,00	12.442,76
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO Nº 11.246.545-6/2012 - SEAE	0,00	148,22	Vigilancia em Saúde	59.882,41	18.488,29
Taxas Exercício Poder de Polícia	28.023,76	14.880,91	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	12.273,16	259.478,80
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	49.045,68	46.522,55			
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	0,00	338,27			
Vigilancia em Saúde	42.696,76	49.275,89			
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	50.348,75	571.472,22			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	507.973,84	445.369,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	507.973,84	445.369,93
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.312.487,86	2.528.987,39	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.902.278,95	1.793.605,45
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.359,46	159.762,05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.708,17	102.638,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.386.063,35	1.291.752,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.381.447,71	1.322.797,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.578,34	1.042,21	RP PROCESSADOS PAGOS	482.123,07	368.169,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	883.938,61	1.076.430,89			
RP PROCESSADOS PAGOS	548,10	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.278.837,93	1.563.109,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.653.385,58	1.269.497,44
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.496.087,98	1.488.829,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.656.074,09	1.182.681,83
BANCO C/ MOVIMENTO	-217.250,05	74.280,56	BANCO C/ MOVIMENTO	-2.688,51	86.155,07
			BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	660,54
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	19.814.470,96	17.901.321,89	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	19.814.470,96	17.901.321,89