

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

DATA DE EMISSÃO:30/06/2017

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	6.721.546,57	Despesa Orçamentária (VII)	6.200.476,79
Ordinária	0,00	Vinculada	6.200.476,79
Vinculada	6.721.546,57	10% Sobre Transferências Constitucionais	309.830,85
10% Sobre Transferências Constitucionais	303.340,57	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	86.707,27
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	46.044,00	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	40.830,89
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	741,73	Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. n° 833285/16 - MAPA	97.319,81
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. n° 833285/16 - MAPA	1.976,75	Aquisição de Brinquedos-FNDE	1.307,72
Aquisição de Brinquedos-FNDE	30,37	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	109.190,54
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	3.504,96	Assistência Farmacêutica	1.000,00
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	5.930,45	Atenção Básica	355.518,61
Assistência Farmacêutica	1.050,69	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	37.776,80
Atenção Básica	323.425,06	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	216,18
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	44.123,33	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	4.964,51
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	5,52	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	108.000,04
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	172,02	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	10.725,47
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	13.658,29	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14.605,34
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	109.693,04	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	39.621,55
Centro de Eventos	2.098,53	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	68.551,53
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	10.727,91	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.202,75
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	7.713,63	FUNDEB 40%	120.900,45
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	48,60	FUNDEB 60%	765.468,61
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	153.765,26	MDE/TRANSP ESCOLAR	34.377,15
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv:	2.643,47	MEC/FNDE - PNAT	16.240,02
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.202,75	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	168.000,00
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	161,91	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	38.758,51
FUNDEB 40%	159.701,83	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	66.256,80
FUNDEB 60%	679.560,43	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	39.150,54
MDE/TRANSP ESCOLAR	34.412,55	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	21.254,78
MEC/FNDE - PNAT	12.499,09	Programa Família Paranaense	6.957,74
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. n° 826943-2016	11.757,19	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	13.025,53
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	38.937,59	Recursos Livres	2.542.266,49
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	3.510,23	Salário Educação	60.644,06
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	9.334,79	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	964.831,75
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	57.973,04	Taxas Exercício Poder de Polícia	5.837,26
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	21.338,26	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	16.272,29
PROGRAMA BPC	245,52	Vigilancia em Saúde	11.116,35
Programa Família Paranaense	618,55	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	7.748,60
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	19.606,01		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 111/2016	54,91		
Qualificação Conselhos Municipais	178,59		
Recursos Livres	3.608.787,94		
Salário Educação	68.649,52		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	887.612,98		
Taxas Exercício Poder de Polícia	17.015,62		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	16.356,11		
Vigilancia em Saúde	21.208,30		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	6.128,68		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	230.897,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	230.897,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Maio

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:30/06/2017

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.238.014,70	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.023.080,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.688,36	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.342,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612.905,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	610.433,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	190.351,33	RP PROCESSADOS PAGOS	408.305,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	425.520,99		
RP PROCESSADOS PAGOS	548,10		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.278.837,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.783.944,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.496.087,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.750.432,82
BANCO C/ MOVIMENTO	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	33.511,45
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.238.399,20	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.238.399,20