

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho
 DATA DE EMISSÃO:28/09/2016

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	7.696.215,65	Despesa Orçamentária (VII)	7.772.211,92
Ordinária	0,00	Vinculada	7.772.211,92
Vinculada	7.696.215,65	10% Sobre Transferências Constitucionais	521.048,29
10% Sobre Transferências Constitucionais	470.691,71	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	48.790,26
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	47.212,97	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	135.363,33
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	6.478,39	Alienação de Ativos da Educação	16.100,08
Alienação de Ativos da Educação	202,03	Aquisição de Brinquedos-FNDE	8.184,78
Aquisição de Brinquedos-FNDE	20.698,19	Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	97.500,00
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	98.732,95	Atenção Básica	383.188,18
Assistência Farmacêutica	6.984,41	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	52.995,74
Atenção Básica	402.217,29	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	4.994,35
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	54.047,08	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	36.379,25
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	193,76	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	14.222,93
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	5,26	Centro de Eventos	138.741,50
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	43.783,50	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	15.611,88
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	3.474,83	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	13.594,19
Centro de Eventos	3.575,59	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.422,03
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	9.534,00	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	18.320,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	8.185,87	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP	18.161,00
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.464,92	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	83.477,41
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	81,37	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	35.280,50
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	820,51	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	12.134,15
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP	823,32	FUNDEB 40%	74.782,38
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	12.237,03	FUNDEB 60%	738.529,37
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	4.359,28	MDE/TRANSP ESCOLAR	41.415,08
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	12.134,15	MEC/FNDE - PNAT	23.720,37
FUNDEB 40%	82.654,45	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	32.279,20
FUNDEB 60%	729.824,21	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	4.821,51
Manutenção de Creches	0,17	Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	45.269,42
MDE/TRANSP ESCOLAR	34.461,23	Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	98.892,20
MEC/FNDE - PNAT	23.720,37	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	16.077,80
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	30.475,27	PROGRAMA BPC	364,21
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	62,41	Programa Família Paranaense	7.076,67
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	655,94	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 11/2016	29.998,55
Pav Poliédrica Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,76	Recursos Livres	3.673.943,62
Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	1.682,41	Salário Educação	89.656,49
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	16.159,28	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.134.288,03
PROGRAMA BPC	364,21	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	13.735,83
Programa Família Paranaense	193,67	Taxas Exercício Poder de Polícia	12.213,43
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistência Social	6.250,00	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	25.197,81
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 11/2016	30.395,55	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	10.976,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 11/2016	100.111,39	Vigilancia em Saúde	11.684,10
Recursos Livres	3.634.586,72	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	780,00
Salário Educação	76.299,69		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.049.535,00		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	148,22		
Taxas Exercício Poder de Polícia	12.857,44		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	23.493,71		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	291,00		
Vigilancia em Saúde	29.703,07		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	573.351,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	250.632,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	250.632,39
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.604.697,75	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.172.349,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.688,70	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.707,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	703.057,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	732.472,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	368.169,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	841.952,04		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.563.109,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.668.829,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.488.829,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.608.626,78
BANCO C/ MOVIMENTO	74.280,56	BANCO C/ MOVIMENTO	60.202,80
TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)	10.864.023,37	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.864.023,37