

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

EXERCÍCIO:2016
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro
 DATA DE EMISSÃO:11/11/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.273.923,43	Despesa Orçamentária (VII)	13.163.651,41
Ordinária	0,00	Vinculada	13.163.651,41
Vinculada	12.273.923,43	10% Sobre Transferências Constitucionais	771.881,67
10% Sobre Transferências Constitucionais	708.393,70	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	154.813,06
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	164.636,79	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	207.535,94
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	8.319,49	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	21.091,87	Aquisição Trator Agrícola - Conv. 818126/2015 MDA	97.500,00
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 818126/2015 MDA	103.265,07	Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	98.698,70
Aquisição Trator Agrícola - Conv. 820379/2015 - MAPA	98.698,70	Atenção Básica	649.641,12
Assistência Farmacêutica	32.188,52	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	88.395,68
Atenção Básica	695.295,80	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	4.994,35
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	118.013,97	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	55.674,49
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	200,09	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	29.051,44
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	5.358,55	Centro de Eventos	146.250,00
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	51.225,07	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	16.027,14
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	35.801,48	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	25.250,50
Centro de Eventos	3.971,94	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.796,14
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	16.059,03	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	23.151,57
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14.520,09	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAPA	23.217,55
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.467,64	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	244.108,58
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	139,54	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	121.875,00
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	124,03	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.631,64
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAPA	319,26	FUNDEB 40%	104.049,90
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	16.455,96	FUNDEB 60%	1.180.288,02
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	6.268,23	Manutenção de Creches	4,04
COSIP- Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.631,64	MDE/TRANSP ESCOLAR	85.535,71
FUNDEB 40%	88.297,51	MEC/FNDE - PNAT	42.024,51
FUNDEB 60%	1.162.959,94	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	62.760,05
Manutenção de Creches	0,19	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	4.821,51
MDE/TRANSP ESCOLAR	86.156,53	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	45.269,42
MEC/FNDE - PNAT	42.024,51	Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	17,57
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	56.769,52	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	209.818,73
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	62,41	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	55.269,72
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	655,94	PROGRAMA BPC	364,21
Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,95	Programa Família Paranaense	33.340,42
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	174.877,28	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	6.570,34
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	55.435,42	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 11/2016	30.400,06
PROGRAMA BPC	364,21	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 111/2016	100.000,00
Programa Família Paranaense	61.210,34	Recursos Livres	5.966.033,57
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	25.267,01	Salário Educação	135.653,18
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 11/2016	30.400,06	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.910.481,13
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. n° 111/2016	101.746,88	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	13.735,83
Recursos Livres	5.697.569,36	Taxas Exercício Poder de Polícia	14.220,55
Salário Educação	121.079,70	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	44.159,99
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.747.391,45	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	10.976,00
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	148,22	Vigilancia em Saúde	16.598,72
Taxas Exercício Poder de Polícia	14.708,86	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	259.478,80
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	41.913,76		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	335,66		
Vigilancia em Saúde	46.445,28		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:11/11/2016

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.273.923,43		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	568.453,95		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	403.165,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	403.165,25
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.941.835,16	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.640.378,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.273,57	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.404,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.098.214,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.173.804,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.525,31	RP PROCESSADOS PAGOS	368.169,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.714.821,95		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.563.109,97	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.571.672,99
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.488.829,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.451.023,65
BANCO C/ MOVIMENTO	74.280,56	BANCO C/ MOVIMENTO	114.083,48
		BANCOS C/ VINCULADAS	6.565,86
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	16.778.868,56	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	16.778.868,56