

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

EXERCÍCIO:2016  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro  
 DATA DE EMISSÃO:13/06/2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.469.548,60</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>2.635.456,39</b>
Ordinária	255,31	Vinculada	2.635.456,39
Vinculada	2.469.293,29	10% Sobre Transferências Constitucionais	180.722,01
10% Sobre Transferências Constitucionais	149.969,38	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	11.721,07
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	11.721,07	ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	98.889,86
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	2.627,13	Alienação de Ativos da Educação	11.710,59
Alienação de Ativos da Educação	162,22	Atenção Básica	126.324,73
Aquisição de Brinquedos-FNDE	20.112,12	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	7.663,50
Assistência Farmacêutica	304,16	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	14.679,00
Atenção Básica	140.202,64	Centro de Eventos	47.382,16
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	18.194,44	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	4.186,81
Bco Brasil S/A- Prog. Brincadeira na Comunidade	71,15	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	3.354,35
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	1,62	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.024.2.2013	32.422,03
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	880,93	FUNDEB 40%	21.389,93
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	1.152,55	FUNDEB 60%	261.835,18
Centro de Eventos	1.974,86	MDE/TRANSP ESCOLAR	6.312,48
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	4.186,81	MEC/FNDE - PNAT	4.804,99
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.773,41	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	15.585,16
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.024.2.2013	4,67	PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	4.821,51
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	25,14	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	40.165,55
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	304,25	Programa Família Paranaense	435,09
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP.	307,93	Recursos Livres	1.271.454,28
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura E sportiva - 788061/2013	3.990,98	Salário Educação	35.828,62
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura E sportiv.	1.533,84	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	401.286,66
FUNDEB 40%	29.261,97	Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	13.735,83
FUNDEB 60%	255.760,35	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	5.535,00
Manutenção de Creches	0,05	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	10.976,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	39,60	Vigilancia em Saúde	2.234,00
MEC/FNDE - PNAT	5.424,32		
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	11.605,15		
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	62,41		
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	596,12		
Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,24		
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	1.132,89		
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	8,08		
Programa Família Paranaense	95,49		
Recursos Livres	1.337.679,28		
Salário Educação	31.092,38		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	381.128,36		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	148,22		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	5.060,91		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	172,19		
Vigilancia em Saúde	16.282,96		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	34.241,02		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>82.231,01</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	82.231,01
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>781.052,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>631.140,76</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.976,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.970,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	545.650,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.000,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.481,10	RP PROCESSADOS PAGOS	368.169,41

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:13/06/2016

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>781.052,77</b>		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.945,42		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.563.109,97</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.464.883,18</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.488.829,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.346.455,14
BANCO C/ MOVIMENTO	74.280,56	BANCO C/ MOVIMENTO	112.795,88
		BANCOS C/ VINCULADAS	5.632,16
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4.813.711,34</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>4.813.711,34</b>