

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:08/01/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.581.373,47	17.612.556,59	Despesa Orçamentária (VII)	20.372.230,51	16.623.705,35
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	20.372.230,51	16.623.705,35
Vinculada	21.581.373,47	17.612.556,59	Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	179.967,73	0,00
Pav.Pol. de Est. Rurais L. Pinheiro/Riograndense Conv. 270.2017	3.525,98	211.859,44	10% Sobre Transferências Constitucionais	1.117.643,08	909.597,76
10% Sobre Transferências Constitucionais	1.117.643,08	909.179,16	24º Festa do Vinho e do Queijo - Conv. 867121.2018 - MAPA	132.223,00	0,00
24º Festa do Vinho e do Queijo - Conv. 867121.2018 - MAPA	137.310,79	0,00	25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	621.029,19	465.964,67
25% Sobre demais impostos vinculados á Educação	621.029,19	465.964,67	ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	0,00	40.830,89
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. Nº 7770444.2012	0,00	741,73	Alienação de Ativos da Educação	5.640,50	0,00
Alienação de Ativos da Educação	13,47	5.627,03	Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	0,00	100.220,11
Aquis. de 03 distribuidores, 02 grades aradoras Conv. nº 833285/16 - MAPA	0,00	2.113,05	Aquisição de Brinquedos-FNDE	0,00	1.307,72
Aquisição de Brinquedos-FNDE	0,00	30,37	Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	14.714,58	100.803,00
Aquisicao de Equipamentos Agrícolas Conv. 833282/2016	681,16	6.960,55	Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	19.138,23	153.473,54
Aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária	937,05	8.466,39	Assistência Farmacêutica	20.509,18	13.494,15
Assistência Farmacêutica	21.241,35	1.756,14	Atenção Básica	89.847,09	1.187.013,29
Atenção Básica	122.642,20	1.179.189,92	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	10.561,44	96.063,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	13,55	106.614,63	Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	54.749,69	0,00
Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) - Educação	54.749,69	0,00	Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	0,00	216,18
Bco Brasil S/A - Prog. Brincadeira na Comunidade	0,00	5,52	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	0,00	5.835,56
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	5,30	514,34	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indi	454.028,19	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Emendas Indi	858.586,00	0,00	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	893.765,79	0,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	971.599,66	0,00	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	153.575,62	47.344,13
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	80.792,32	94.615,85	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	8.035,80	0,00
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	15.866,50	0,00	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	18.290,25	108.000,04
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexida	1.475,53	0,00	Centro de Eventos	45.195,17	77.183,86
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	301.782,59	0,00	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	17.467,05	21.942,16
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	37.616,88	111.080,68	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	32.909,24	33.139,62
Centro de Eventos	41,27	61.918,74	Const., Reforma e Ampliação Praça Municipal - Conv. 653/2017 - SEDU	82.466,25	0,00
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	17.524,75	21.975,18	Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	2.050,00	0,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	14.138,78	32.446,15	Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	123.744,61	150.000,00
Const., Reforma e Ampliação Praça Municipal - Conv. 653/2017 - SEDU	82.716,88	0,00	Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	0,00	132.138,63
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	15,40	109,88	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.566,00	28.785,16
Conv.Min.Esporte p/Implantação de Infraestrutura Esportiva - 788061/2013	100.262,70	156.149,98	Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	93.193,50	0,00
Conv.Min.Esporte p/Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiv	0,00	616,20	Equip. e Mob. Auditório - Conv. 387/2017 - SEDU	150.000,00	0,00
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	15.566,00	28.785,16	FUNDEB 40%	102.104,45	149.149,14
Educação em Saúde Ambiental Conv. 60.2015 - FUNASA	126.236,81	296,79	FUNDEB 60%	1.683.188,77	1.635.595,19
Equip. e Mob. Auditório - Conv. 387/2017 - SEDU	151.373,00	0,00	Infraestrutura Urbana - Passarela Conv. 160.2018-SEDU	36.934,55	0,00
FUNDEB 40%	102.104,45	149.149,14	Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	572.697,37	0,00
FUNDEB 60%	1.683.188,77	1.621.454,14	MDE/TRANSP ESCOLAR	90.769,87	86.005,87
Infraestrutura Urbana - Passarela Conv. 160.2018-SEDU	50.490,02	0,00	MEC/FNDE - PNAT	46.834,35	41.605,76
Infraestrutura Urbana Conv. 611/2018 - SEDU	491.014,35	0,00	Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	164.419,75	0,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	90.769,87	86.005,87	Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	0,00	383.824,08
MEC/FNDE - PNAT	46.785,63	41.654,48	Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	17,88	168.000,00
Microbacia Rio Tamandua - SEAB. Conv. 100.2017	3.158,95	211.540,25	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	142.709,26	92.971,66
Ônibus - Estr. da Rede de Serv. de Prot. Soc. Bás. - Conv. nº 826943-2016	0,00	14.573,20	Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	112.735,54	189.609,83
Onibus Rural Escolar - ORE - FNDE	359.103,31	0,00	Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	53.102,13	196.897,86
Ônibus Rural Escolar (ORE) - FNDE/MEC	0,26	168.017,62	Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	560.195,31	0,00
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	142.565,68	92.998,65	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	100.971,82	113.495,31
Pav. e Calçadas de Vias Urbanas Conv. 849752/2017	99.069,18	0,00	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	0,00	22.132,12
Pav. Pol. Imp. Passeios Públicos Conv. 819365/2015	59.497,32	94.151,90	Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	292.126,29	0,00
Pav. Poliédrca Est. Rurais Bairro Borba - Conv. 232.2016	1.063,66	14.531,81	Programa Família Paranaense	81.312,90	20.696,75
Pav.Pol. de Est. Rurais Pedras Irreg. Conv. 220.2017 - SEAB	509.843,83	169.558,76	Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	55.320,55	74.519,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:08/01/2019

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.581.373,47	17.612.556,59	Despesa Orçamentária (VII)	20.372.230,51	16.623.705,35
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	57.216,12	116.429,24	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	1.831,58
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	0,00	21.345,73	Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	188.279,47	0,00
PROGRAMA BPC	90,03	255,67	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	246.240,57	94.619,90
Programa de Coleta Seletiva - Caminhão - Conv. 230/2017	292.126,29	0,00	Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.000,00	0,00
Programa Familia Paranaense	561,79	81.037,14	Recursos Livres	7.746.789,46	6.951.124,63
Programa FEAS PPAS - Piso Paranaense de Assistencia Social	56.529,54	76.985,34	Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	255.629,21	0,00
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Conv. nº 111/2016	0,00	58,67	Rolo Compactador - SEDU	158,35	250.000,00
Recap. com CBUQ e Const. de Passeios Conv. 837779/2016	271.696,34	0,00	Salário Educação	156.866,95	155.218,77
Receitas de Alienação de Ativos da Saúde-Exerc.Cor	54.958,77	0,00	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.438.674,01	2.133.794,87
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	231.957,03	450.386,61	Taxas Exercício Poder de Policia	45.536,40	31.052,20
Recuperação da Traf. de Estradas Rurais Conv. 267/2017 - SEAB	80.271,50	0,00	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	52.987,84	54.494,23
Recursos Livres	8.155.387,80	8.034.414,70	Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	157.694,78	0,00
Reforma Paço Municipal Conv. 242/2017 - SEDU	255.629,21	0,00	Vigilancia em Saúde	74.727,85	74.410,59
Resfriadores de Leite Convênio 185/2018 - SEAB	96.282,78	0,00	Vigilância em Saúde-Vigia SUS	476.893,65	29.302,27
Rolo Compactador - SEDU	250.146,03	12,32			
Salário Educação	156.857,55	155.228,17			
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.428.811,94	2.143.656,94			
Taxas Exercício Poder de Policia	45.536,40	31.052,20			
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	52.987,84	54.494,23			
Trator de Pneu/ Conjunto de Plaina. Conv. 844317/2017	1.875,84	155.818,94			
Vigilancia em Saúde	608,48	49.838,80			
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	597.799,03	170.888,52			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	118.120,74	90.827,98	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	600.000,00	554.153,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.120,74	90.827,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	600.000,00	554.153,28
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.913.925,64	1.973.739,17	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.171.593,40	2.139.791,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.375,01	58.217,98	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.375,01	52.139,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.788.860,77	1.563.626,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.788.871,39	1.605.528,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	351.347,00	482.123,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	93.689,86	351.347,00			
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	548,10			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.638.311,31	2.278.837,93	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.107.907,25	2.638.311,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.635.881,03	2.496.087,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.033.782,54	2.635.881,03
BANCO C/ MOVIMENTO	2.430,28	-217.250,05	BANCO C/ MOVIMENTO	8.745,92	2.430,28
			POUPANÇA	65.378,79	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	26.251.731,16	21.955.961,67	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	26.251.731,16	21.955.961,67