

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro

## BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:1

## Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.426.355,70</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>2.329.365,36</b>
Ordinária	1.298.105,98	Ordinária	1.258.419,16
Vinculada	1.128.249,72	Vinculada	1.070.946,20
10% Sobre Transferências Constitucionais	108.076,17	10% Sobre Transferências Constitucionais	142.300,77
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	7.768,26	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	3.912,78
Abastecimento de Água L. São Bras e Guabiju	229,84	Atenção Básica	160.433,65
Alienação de Ativos da Educação	130,72	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	19.320,88
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONV.78840/2012.	44,08	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	9.555,40
Atenção Básica	124.362,76	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.527,56
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	20.034,77	Compensação entre Regimes Previdenciários	2.086,71
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	12.156,43	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	392,32
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	540,27	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	8.603,57
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,59	FUNDEB 60%	242.965,19
Compensação entre Regimes Previdenciários	4.289,42	MDE/TRANSP ESCOLAR	7.003,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	5.659,00	MEC/FNDE - PNAT	6.370,30
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	14,54	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	20.495,37
Convênio Medicamentos	773,24	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.046,53
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	8.603,57	Salário Educação	27.160,70
FUNDEB 40%	14.558,87	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	383.185,46
FUNDEB 60%	227.009,15	Vigilancia em Saúde	5.586,01
Manutenção de Creches	175,11		
MDE/TRANSP ESCOLAR	18.023,15		
MEC/FNDE - PNAT	2,72		
Modulos Sanitários.	100,68		
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	8.753,51		
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	304,38		
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	125.397,50		
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	1.365,81		
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.054,83		
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios - PAM	1,84		
Programa Família Paranaense	51.118,70		
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	1.360,27		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2011	30,98		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	1.078,50		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	311,27		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	6,96		
Salário Educação	19.259,88		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	319.982,38		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro

## BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:2

## Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.426.355,70</b>		
Taxas Exercício Poder de Policia	1.675,24		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	1.995,91		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	99,53		
Vigilancia em Saúde	11.325,89		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>68.575,86</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	68.575,86
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.790.388,36</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.615.521,25</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.716,50	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.365,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.661,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.384,41
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.329.365,36	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.329.365,36
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.279,58	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.279,58
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.329.365,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.857.161,13
		RP PROCESSADOS PAGOS	250.965,09
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.201.798,18</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.405.079,77</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	845.192,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.298.157,35
BANCO C/ MOVIMENTO	352.964,89	BANCO C/ MOVIMENTO	106.922,36
BANCOS C/ VINCULADAS	3.640,75	BANCOS C/ VINCULADAS	0,06
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>8.418.542,24</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>8.418.542,24</b>