

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:30/01/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	13.538.101,60	Despesa Orçamentária (VII)	13.902.169,63
Ordinária	6.839.106,54	Ordinária	6.307.706,47
Vinculada	6.698.995,06	Vinculada	7.594.463,16
10% Sobre Transferências Constitucionais	623.139,43	10% Sobre Transferências Constitucionais	860.834,68
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	99.562,34	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	164.821,78
Abastecimento de Água L. São Bras e Guabiju	229,84	Abastecimento de Água L. São Bras e Guabiju	20.670,60
Alienação de Ativos da Educação	887,07	Aquis de 05 veiculos p/ Agricultura-Conv nº 799736/2013/MDA/CAIXA	150.941,74
Aquis de 05 veiculos p/ Agricultura-Conv nº 799736/2013/MDA/CAIXA	152.040,81	Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	78.567,20
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	89.264,86	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONV.78840/2012.	4.018,39
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONV.78840/2012.	125,38	Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00
Atenção Básica	745.768,98	Atenção Básica	903.190,37
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	107.945,35	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	117.156,98
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	19.554,73	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	69.503,80
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	60.954,73	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.527,56
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	44.981,66	Compensação entre Regimes Previdenciários	13.100,26
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,59	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	22.930,03
Compensação entre Regimes Previdenciários	21.911,10	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	49.782,61
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	25.387,51	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	50.790,12
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	17.885,03	FUNDEB 40%	67.165,54
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	98,63	FUNDEB 60%	1.320.159,81
Convênio Medicamentos	5.247,34	Manutenção de Creches	18.906,06
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	50.794,53	MDE/TRANSP ESCOLAR	87.570,83
FUNDEB 40%	81.789,76	MEC/FNDE - PNAT	54.034,31
FUNDEB 60%	1.296.711,28	Modulos Sanitários.	8.453,47
Manutenção de Creches	511,66	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	112.690,51
MDE/TRANSP ESCOLAR	87.104,35	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	120.098,53
MEC/FNDE - PNAT	47.666,73	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	446.146,12
Modulos Sanitários.	148,97	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	249.013,84
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	110.144,59	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	30.046,53
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	2.065,55	Programa Família Paranaense	18.110,00
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	128.376,89	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	83.078,90
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	250.354,84	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	33.000,00
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	261.488,60	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	70.800,00
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	30.349,82	Salário Educação	123.760,24
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	12,55	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.867.959,44
Programa Família Paranaense	18.457,74	Taxas Exercício Poder de Polícia	29.373,09
Programa Leite Sudoeste-SEAB	28.714,36	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	45.753,56
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	5.563,51	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	135.819,52
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	33.434,48	Vigilancia em Saúde	150.806,74
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	7.129,50		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	132.908,11		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	41,20		
Salário Educação	123.754,33		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.740.632,19		
Taxas Exercício Poder de Polícia	32.370,31		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	45.764,80		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	2.346,00		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	675,40		
Vigilancia em Saúde	163.124,63		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:30/01/2015

Administração Direta

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	449.644,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	449.644,67
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	28.773.020,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	28.445.383,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.643,59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.962.065,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	731.576,84	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	88.965,09
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.983.969,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.349.064,55
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	88.965,09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.374,39
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.933.865,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	728.248,70
		RP PROCESSADOS PAGOS	265.665,35
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.201.798,18	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	715.722,55
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	845.192,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	651.397,02
BANCO C/ MOVIMENTO	352.964,89	BANCO C/ MOVIMENTO	64.325,53
BANCOS C/ VINCULADAS	3.640,75		
TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)	43.512.920,56	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	43.512.920,56