

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	6.894.194,82	Despesa Orçamentária (VII)	7.289.107,99
Ordinária	3.530.945,48	Ordinária	3.487.349,36
Vinculada	3.363.249,34	Vinculada	3.801.758,63
10% Sobre Transferências Constitucionais	273.035,48	10% Sobre Transferências Constitucionais	401.548,81
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	32.170,58	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	64.275,86
Abastecimento de Água L. São Bras e Guabiju	229,84	Abastecimento de Água L. São Bras e Guabiju	26.678,95
Alienação de Ativos da Educação	407,65	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	324.404,07	Atenção Básica	438.547,78
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	56.442,57	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	62.759,12
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	30.521,08	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	33.537,07
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	1.684,85	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.527,56
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,59	Compensação entre Regimes Previdenciários	2.086,71
Compensação entre Regimes Previdenciários	10.897,55	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	9.670,42
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	12.861,29	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	24.985,04
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	45,33	FUNDEB 40%	64.504,90
Convênio Medicamentos	2.411,40	FUNDEB 60%	634.524,72
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	28.404,04	Manutenção de Creches	18.906,06
FUNDEB 40%	56.984,56	MDE/TRANSP ESCOLAR	38.822,85
FUNDEB 60%	616.069,18	MEC/FNDE - PNAT	23.424,15
Manutenção de Creches	511,54	Modulos Sanitários.	8.453,47
MDE/TRANSP ESCOLAR	43.991,46	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	63.705,94
MEC/FNDE - PNAT	17.865,74	Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	73.998,27
Modulos Sanitários.	148,97	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	446.146,12
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	45.505,99	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.046,53
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	949,22	Pavimentacao Poliedrica Estr. Rurais Pedras Irregulares	4.989,94
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	127.313,85	Programa Família Paranaense	18.110,00
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	248.599,10	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	24.428,90
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.143,32	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	33.000,00
Pavimentacao Poliedrica Estr. Rurais Pedras Irregulares	256.606,47	Salário Educação	77.659,76
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios - PAM	5,76	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	976.714,66
Programa Família Paranaense	51.444,43	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	22.490,99
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	3.652,65	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	142.279,64
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	420,23	Vigilancia em Saúde	16.036,02
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	3.289,50		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	970,72		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	19,91		
Salário Educação	64.104,83		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	6.894.194,82		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	829.257,82		
Taxas Exercício Poder de Polícia	26.717,57		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	20.340,26		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	2.346,00		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	310,38		
Vigilância em Saúde	140.465,18		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	221.005,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	221.005,13
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	14.678.074,45	Pagamentos Extraorçamentários (X)	14.104.001,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.087,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.139,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	334.019,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.209,80
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.289.107,99	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.990.389,36
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	43.470,79	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	43.470,79
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.990.389,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.401.126,27
		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)	1.159.953,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	845.192,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.116.039,07
BANCO C/ MOVIMENTO	352.964,89	BANCO C/ MOVIMENTO	43.905,33
BANCOS C/ VINCULADAS	3.640,75	BANCOS C/ VINCULADAS	8,65
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	22.774.067,45	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	22.774.067,45