

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	7.973.154,79	Despesa Orçamentária (VII)	8.565.624,31
Ordinária	3.979.780,08	Ordinária	4.012.869,48
Vinculada	3.993.374,71	Vinculada	4.552.754,83
10% Sobre Transferências Constitucionais	308.350,71	10% Sobre Transferências Constitucionais	447.586,81
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	39.939,75	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	81.832,08
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	488,84	Aquis de 05 veículos p/ Agricultura-Conv nº 799736/2013/MDA/CAIXA	148.861,50
Aquis de 05 veículos p/ Agricultura-Conv nº 799736/2013/MDA/CAIXA	150.091,14	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	438.222,40	Atenção Básica	521.479,29
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	65.535,11	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	74.113,48
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	36.610,54	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	36.700,34
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	42.209,98	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.527,56
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,59	Compensação entre Regimes Previdenciários	10.581,30
Compensação entre Regimes Previdenciários	13.100,26	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	10.209,42
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	15.612,74	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	4.865,35
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	1,04	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	29.867,04
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	54,35	FUNDEB 40%	67.165,54
Convênio Medicamentos	2.891,68	FUNDEB 60%	728.726,84
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	32.359,47	Manutenção de Creches	18.906,06
FUNDEB 40%	67.165,54	MDE/TRANSP ESCOLAR	49.301,65
FUNDEB 60%	707.909,68	MEC/FNDE - PNAT	28.054,65
Manutenção de Creches	511,56	Modulos Sanitários.	8.453,47
MDE/TRANSP ESCOLAR	52.642,75	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	71.485,96
MEC/FNDE - PNAT	23.825,79	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	54.145,69	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.046,53
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	1.138,27	Pavimentacao Poliedrica Estr. Rurais Pedras Irregulares	4.989,94
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	127.615,68	Programa Família Paranaense	18.110,00
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	248.886,00	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	41.428,90
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.180,04	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	33.000,00
Pavimentacao Poliedrica Estr. Rurais Pedras Irregulares	258.051,73	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	5.000,00
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios - PAM	6,91	Salário Educação	81.382,70
Programa Família Paranaense	51.448,27	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.129.944,01
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	4.148,81	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	25.216,12
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	422,64	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	142.279,64
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	3.289,50	Vigilancia em Saúde	136.916,92
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	1.151,54		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Julho

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	7.973.154,79		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	23,06		
Salário Educação	73.772,31		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	939.800,99		
Taxas Exercício Poder de Polícia	27.227,34		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	25.429,59		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	2.346,00		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	372,20		
Vigilância em Saúde	144.317,03		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	255.773,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	255.773,27
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.300.601,98	Pagamentos Extraorçamentários (X)	16.598.897,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.008,39	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.063,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	391.628,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	419.131,54
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.565.624,31	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.266.437,10
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	50.904,08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	50.904,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.266.437,10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.550.695,82
		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)	1.055.260,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	845.192,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.054.791,64
BANCO C/ MOVIMENTO	352.964,89	BANCO C/ MOVIMENTO	458,77
BANCOS C/ VINCULADAS	3.640,75	BANCOS C/ VINCULADAS	9,64
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	26.475.554,95	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	26.475.554,95