

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	10.977.275,18	Despesa Orçamentária (VII)	11.604.854,33
Ordinária	5.401.681,19	Ordinária	5.290.515,40
Vinculada	5.575.593,99	Vinculada	6.314.338,93
10% Sobre Transferências Constitucionais	445.994,67	10% Sobre Transferências Constitucionais	684.262,91
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	81.027,90	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	122.914,35
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	724,64	Aquis de 05 veiculos p/ Agricultura-Conv nº 799736/2013/MDA/CAIXA	148.861,50
Aquis de 05 veiculos p/ Agricultura-Conv nº 799736/2013/MDA/CAIXA	151.607,92	Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	78.567,20
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	89.123,98	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	637.533,85	Atenção Básica	734.146,75
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	92.779,16	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	102.046,26
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	19.337,39	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	57.455,72
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	48.822,21	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.527,56
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	43.851,15	Compensação entre Regimes Previdenciários	14.986,72
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,59	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	16.163,38
Compensação entre Regimes Previdenciários	19.708,39	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	17.841,36
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	18.322,58	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	45.299,47
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	14,17	FUNDEB 40%	67.165,54
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	80,57	FUNDEB 60%	1.068.778,24
Convênio Medicamentos	4.286,52	Manutenção de Creches	18.906,06
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	43.865,41	MDE/TRANSP ESCOLAR	74.792,86
FUNDEB 40%	82.647,60	MEC/FNDE - PNAT	47.041,24
FUNDEB 60%	1.002.846,15	Modulos Sanitários.	8.453,47
Manutenção de Creches	511,62	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	99.771,55
MDE/TRANSP ESCOLAR	78.518,16	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	98.052,46
MEC/FNDE - PNAT	41.713,52	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	446.146,12
Modulos Sanitários.	148,97	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	159.112,60
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	91.795,09	Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	30.046,53
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	1.687,33	Programa Família Paranaense	18.110,00
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	128.280,35	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	66.928,90
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	249.756,05	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	33.000,00
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	260.777,44	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	5.000,00
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	30.286,67	Salário Educação	113.293,73
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	10,25	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.568.453,71
Programa Família Paranaense	18.453,88	Taxas Exercício Poder de Polícia	4.730,83
Programa Leite Sudoeste-SEAB	28.377,92	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	44.791,46
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	5.122,55	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	135.819,52
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	33.429,65	Vigilancia em Saúde	143.301,94
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	5.842,50		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	132.279,41		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	33,84		
Salário Educação	103.291,82		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.354.151,11		
Taxas Exercício Poder de Polícia	30.732,35		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	40.684,94		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	2.346,00		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	551,73		
Vigilancia em Saúde	152.307,77		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Outubro

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:27/11/2014

Administração Direta

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	368.185,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	368.185,37
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	23.948.223,77	Pagamentos Extraorçamentários (X)	22.821.904,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.435,25	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.660.924,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.846,78	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	73.563,08
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.686.654,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.185.586,33
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	73.563,08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.566,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.632.724,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	586.598,69
		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)	1.332.353,08
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	845.192,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.290.317,29
BANCO C/ MOVIMENTO	352.964,89	BANCO C/ MOVIMENTO	41.828,04
BANCOS C/ VINCULADAS	3.640,75	BANCOS C/ VINCULADAS	207,75
TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)	36.127.297,13	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	36.127.297,13