

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro

## BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:1

## Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>9.883.961,44</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>10.624.086,48</b>
Ordinária	4.986.117,85	Ordinária	4.922.216,79
Vinculada	4.897.843,59	Vinculada	5.701.869,69
10% Sobre Transferências Constitucionais	386.276,40	10% Sobre Transferências Constitucionais	605.852,32
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	59.902,82	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	99.691,73
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	641,97	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	151.089,97	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONV.78840/2012.	4.018,39
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	88.700,15	Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONV.78840/2012.	125,38	Atenção Básica	702.273,06
Atenção Básica	573.158,05	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	94.490,90
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	83.698,91	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	48.780,82
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	42.767,36	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.527,56
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	43.275,78	Compensação entre Regimes Previdenciários	10.581,30
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,59	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	15.078,83
Compensação entre Regimes Previdenciários	17.505,68	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	17.841,36
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	16.974,40	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	39.070,65
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	7,43	FUNDEB 40%	67.165,54
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	71,38	FUNDEB 60%	958.747,33
Convênio Medicamentos	3.797,51	Manutenção de Creches	18.906,06
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	39.954,27	MDE/TRANSP ESCOLAR	63.479,90
FUNDEB 40%	77.298,11	MEC/FNDE - PNAT	40.249,84
FUNDEB 60%	900.916,24	Modulos Sanitários.	8.453,47
Manutenção de Creches	511,60	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	82.769,51
MDE/TRANSP ESCOLAR	69.889,22	Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	98.052,46
MEC/FNDE - PNAT	35.753,83	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	446.146,12
Modulos Sanitários.	148,97	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.046,53
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	72.933,18	Pavimentacao Poliedrica Estr. Rurais Pedras Irregulares	111.261,94
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	1.494,84	Programa Família Paranaense	18.110,00
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	128.101,77	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	66.928,90
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	249.165,87	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	33.000,00
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.249,29	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	5.000,00
Pavimentacao Poliedrica Estr. Rurais Pedras Irregulares	260.183,60	Salário Educação	104.808,92
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	9,08	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.396.984,38
Programa Família Paranaense	51.451,91	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	38.349,84
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	4.854,62	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	142.279,64
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	427,20	Vigilancia em Saúde	142.501,94
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	3.289,50		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Setembro

## BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>9.883.961,44</b>		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc. Corrente	1.407,45		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	23,06		
Salário Educação	93.493,04		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.185.812,39		
Taxas Exercício Poder de Polícia	30.171,10		
Transf. Recursos da Merenda - PNAE	35.600,49		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	2.346,00		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	488,79		
Vigilância em Saúde	152.071,55		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>334.322,97</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	334.322,97
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>21.481.848,83</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>20.288.761,13</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.818,75	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.950,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.777,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	519.822,24
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.624.086,48	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.304.214,35
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	65.951,53	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	65.951,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.304.214,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.084.157,59
		RP PROCESSADOS PAGOS	265.665,35
<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>1.320.437,87</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	845.192,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.263.293,39
BANCO C/ MOVIMENTO	352.964,89	BANCO C/ MOVIMENTO	57.121,80
BANCOS C/ VINCULADAS	3.640,75	BANCOS C/ VINCULADAS	22,68
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>32.567.608,45</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>32.567.608,45</b>