

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

DATA DE EMISSÃO:26/05/2015

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.751.245,91	Despesa Orçamentária (VII)	4.342.223,91
Ordinária	2.414.618,94	Ordinária	1.920.448,81
Vinculada	2.336.626,97	Vinculada	2.421.775,10
10% Sobre Transferências Constitucionais	252.282,35	10% Sobre Transferências Constitucionais	304.701,43
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	32.515,62	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	64.516,35
Alienação de Ativos da Educação	356,84	Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	10.887,42
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	189,76	Atenção Básica	205.284,95
Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	29.278,38
Atenção Básica	202.971,58	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	18.262,22
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	39.241,96	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	34.507,30
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	477,47	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1,05
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	18.632,40	Compensação entre Regimes Previdenciários	15.423,11
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	1.990,51	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	3.652,00
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	105,56	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	131.625,00
Compensação entre Regimes Previdenciários	9.222,41	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	11.100,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	3.240,27	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada- Conv808735/2014 MAP,	10.350,00
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	49,67	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	17.371,22
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	39,67	FUNDEB 60%	500.256,00
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.664,35	MDE/TRANSP ESCOLAR	23.085,23
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	100.168,82	MEC/FNDE - PNAT	8.591,45
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	99.627,28	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	25.691,71
Convênio Medicamentos	2.110,90	Pav Poliédrica e Constr Passeios- Contr Rep 7702921/12	25.626,12
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.379,44	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	51.336,92
FUNDEB 40%	9.241,96	Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	11.242,49
FUNDEB 60%	509.115,19	Programa Família Paranaense	6.950,00
Manutenção de Creches	0,08	Programa Leite Sudoeste-SEAB	29.800,99
MDE/TRANSP ESCOLAR	34.426,18	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	441,36
MEC/FNDE - PNAT	11.384,83	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	84.493,05
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	26.101,39	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	33.375,00
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	830,93	Salário Educação	46.540,70
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	76.410,32	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	696.732,21
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	578,20	Taxas Exercício Poder de Polícia	2.333,91
Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	276,50	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	14.432,54
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	10,74	Vigilancia em Saúde	3.884,99
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	5,06		
Programa Família Paranaense	18.407,23		
Programa Leite Sudoeste-SEAB	430,90		
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	521,12		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	6,88		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	1.938,20		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	437,61		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	14,90		
Salário Educação	62.187,90		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	619.671,27		
Taxas Exercício Poder de Polícia	7.333,37		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	15.201,94		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	271,69		
Vigilancia em Saúde	14.675,72		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	150.276,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	150.276,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:26/05/2015

Administração Direta

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	827.562,94	Pagamentos Extraorçamentários (X)	745.594,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48,60	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.296,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	555.600,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.192,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.781,53	RP PROCESSADOS PAGOS	435.105,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.132,43		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	714.621,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.055.335,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	645.161,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	929.216,66
BANCO C/ MOVIMENTO	69.459,36	BANCO C/ MOVIMENTO	119.337,84
		BANCOS C/ VINCULADAS	6.780,92
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.293.430,15	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.293.430,15