

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

EXERCÍCIO:2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto

DATA DE EMISSÃO:30/09/2015

PAGINA:1

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 9.903.514,94 | Despesa Orçamentária (VII) | 9.394.486,86 |
| Ordinária | 4.727.205,30 | Ordinária | 4.421.098,69 |
| Vinculada | 5.176.309,64 | Vinculada | 4.973.388,17 |
| 10% Sobre Transferências Constitucionais | 520.759,06 | 10% Sobre Transferências Constitucionais | 540.723,93 |
| 25% Sobre demais impostos vinculados à Educação | 75.064,92 | 25% Sobre demais impostos vinculados à Educação | 68.695,78 |
| ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012 | 239.742,82 | ABASTECIMENTO AGUALINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012 | 7.719,85 |
| Alienação de Ativos da Educação | 804,94 | Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB | 10.887,42 |
| Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB | 189,76 | Atenção Básica | 522.321,81 |
| Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora | 13.880,00 | Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit. | 76.180,32 |
| Assistência Farmacêutica | 24.000,00 | Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso | 20.203,70 |
| Atenção Básica | 497.026,27 | Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS) | 35.677,12 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit. | 75.660,33 | Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde | 90.250,37 |
| Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso | 759,79 | CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b) | 1.548,20 |
| Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS) | 43.987,26 | Compensação entre Regimes Previdenciários | 23.161,06 |
| Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde | 124.830,41 | Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 8.885,51 |
| CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b) | 1.573,10 | Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498 | 133.414,53 |
| Compensação entre Regimes Previdenciários | 13.902,21 | Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614 | 79.180,00 |
| Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) | 11.397,64 | Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada- Conv808735/2014 MAP, | 79.339,00 |
| Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013 | 32.132,82 | Convênio Medicamentos | 90.617,44 |
| Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA | 89,49 | COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF | 17.371,22 |
| Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498 | 133.414,53 | FUNDEB 40% | 124.600,72 |
| Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614 | 101.606,93 | FUNDEB 60% | 949.475,32 |
| Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP, | 101.804,30 | MDE/TRANSP ESCOLAR | 52.638,21 |
| Convênio Medicamentos | 4.166,55 | MEC/FNDE - PNAT | 33.004,19 |
| COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF | 16.379,44 | Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd | 60.519,07 |
| FUNDEB 40% | 107.863,19 | Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12 | 55.157,25 |
| FUNDEB 60% | 913.473,56 | Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014 | 6.218,16 |
| Manutenção de Creches | 0,19 | Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012. | 51.336,92 |
| MDE/TRANSP ESCOLAR | 60.263,03 | Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB. | 43.577,94 |
| MEC/FNDE - PNAT | 33.110,95 | Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural | 24.636,22 |
| Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd | 54.971,91 | Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM | 212,36 |
| PAR/MEC - EQUIPAMENTOS | 1.874,34 | Programa Família Paranaense | 10.434,63 |
| Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12 | 77.244,78 | Programa Leite Sudoeste-SEAB | 29.155,57 |
| Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014 | 6.234,28 | PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO | 24.135,60 |
| Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012. | 578,20 | Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013 | 441,36 |
| Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB. | 173.320,31 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ. | 85.274,71 |
| Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural | 24.747,37 | Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente | 62.605,00 |
| Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM | 5,34 | Salário Educação | 112.709,67 |
| Programa Família Paranaense | 18.739,94 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 1.355.978,50 |
| Programa Leite Sudoeste-SEAB | 441,21 | Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE | 27.500,00 |
| PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO | 176,18 | Taxas Exercício Poder de Polícia | 11.771,92 |
| Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013 | 6,88 | Transf.Recursos da Merenda - PNAE | 36.184,25 |
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ. | 1.940,75 | Vigilancia em Saúde | 9.643,34 |
| Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente | 863,42 | | |
| Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte | 32,13 | | |
| Salário Educação | 106.783,31 | | |
| Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 1.194.580,68 | | |
| Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE | 40.678,58 | | |
| Taxas Exercício Poder de Polícia | 12.827,34 | | |
| Transf.Recursos da Merenda - PNAE | 35.399,76 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012 | 612,87 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 9.903.514,94 | | |
| Vigilância em Saúde | 24.453,87 | | |
| Vigilância em Saúde-Vigia SUS | 251.912,70 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 292.726,52 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 292.726,52 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 1.499.030,74 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 1.208.312,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.065,18 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 25.390,95 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 847.222,58 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 653.035,54 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 25.473,40 | RP PROCESSADOS PAGOS | 529.885,52 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 625.269,58 | | |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 714.621,30 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 1.221.474,16 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 645.161,94 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.148.025,89 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 69.459,36 | BANCO C/ MOVIMENTO | 72.946,38 |
| | | BANCOS C/ VINCULADAS | 501,89 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 12.117.166,98 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 12.116.999,55 |