

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	8.995.436,52	Despesa Orçamentária (VII)	9.615.400,38
Ordinária	4.482.169,35	Ordinária	4.526.370,67
Vinculada	4.513.267,17	Vinculada	5.089.029,71
10% Sobre Transferências Constitucionais	348.284,87	10% Sobre Transferências Constitucionais	520.462,56
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	45.804,00	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	84.032,08
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	563,42	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	150.599,23	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONV.78840/2012.	4.018,39
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	88.215,25	Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONV.78840/2012.	125,38	Atenção Básica	604.449,04
Atenção Básica	526.356,80	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	83.155,84
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	74.614,91	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	43.825,10
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	42.697,56	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.527,56
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	42.729,04	Compensação entre Regimes Previdenciários	10.581,30
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,59	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	10.330,03
Compensação entre Regimes Previdenciários	15.302,97	Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	4.865,35
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	16.855,05	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	33.822,47
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	2,71	FUNDEB 40%	67.165,54
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	62,64	FUNDEB 60%	848.933,66
Convênio Medicamentos	3.332,83	Manutenção de Creches	18.906,06
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	37.607,65	MDE/TRANSP ESCOLAR	58.900,85
FUNDEB 40%	72.195,00	MEC/FNDE - PNAT	31.761,50
FUNDEB 60%	803.692,12	Modulos Sanitários.	8.453,47
Manutenção de Creches	511,58	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	75.666,44
MDE/TRANSP ESCOLAR	61.266,52	Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	98.052,46
MEC/FNDE - PNAT	29.793,63	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	63.439,28	Pavimentacao Poliedrica Estr. Rurais Pedras Irregulares	35.039,04
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	1.311,92	Programa Família Paranaense	18.110,00
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	127.912,97	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	30.213,76	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	5.000,00
Pavimentacao Poliedrica Estr. Rurais Pedras Irregulares	259.274,46	Salário Educação	81.390,50
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	7,97	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.261.474,72
Programa Família Paranaense	51.450,04	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	31.382,17
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	4.599,16	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	142.279,64
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	424,86	Vigilancia em Saúde	139.901,94
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	3.289,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Agosto

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	8.995.436,52		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc. Corrente	1.302,83		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	23,06		
Salário Educação	83.498,48		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.063.237,97		
Taxas Exercício Poder de Polícia	28.845,67		
Transf. Recursos da Merenda - PNAE	30.509,48		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	2.346,00		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	428,98		
Vigilância em Saúde	149.419,35		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	280.265,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	280.265,78
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	19.409.957,16	Pagamentos Extraorçamentários (X)	18.304.387,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.932,11	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.063,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	396.023,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	461.028,19
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.615.400,38	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.310.201,33
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	58.399,40	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	58.399,40
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.310.201,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.163.029,53
		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)	1.407.138,47
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	845.192,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.367.253,51
BANCO C/ MOVIMENTO	352.964,89	BANCO C/ MOVIMENTO	38.465,09
BANCOS C/ VINCULADAS	3.640,75	BANCOS C/ VINCULADAS	1.419,87
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	29.607.191,86	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	29.607.191,86