

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho
 DATA DE EMISSÃO:20/07/2015

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	7.568.592,24	Despesa Orçamentária (VII)	6.740.879,33
Ordinária	3.642.805,95	Ordinária	3.084.017,35
Vinculada	3.925.786,29	Vinculada	3.656.861,98
10% Sobre Transferências Constitucionais	406.225,42	10% Sobre Transferências Constitucionais	437.060,01
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	45.244,63	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	46.335,45
ABASTECIMENTO AGUA LINHA ROMMEL - Conv. N° 7770444.2012	236.110,23	Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	10.887,42
Alienação de Ativos da Educação	564,88	Atenção Básica	333.850,76
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	189,76	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	54.305,10
Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00	Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	12.040,98
Atenção Básica	357.073,51	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	24.647,21
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	57.486,29	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	66.575,88
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	707,64	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1,05
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	36.831,48	Compensação entre Regimes Previdenciários	20.821,16
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	122.433,52	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	5.473,13
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	105,56	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	58.350,00
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	7.266,34	Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	79.339,00
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	32.129,16	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	17.371,22
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	62,80	FUNDEB 60%	784.253,98
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	133.414,53	MDE/TRANSP ESCOLAR	33.730,52
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada - 805614	101.308,18	MEC/FNDE - PNAT	21.544,18
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Patrolha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP,	100.995,35	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	39.264,40
Convênio Medicamentos	3.341,52	Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	55.157,25
COSIP- Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.379,44	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	51.336,92
FUNDEB 40%	6.532,18	Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	11.242,49
FUNDEB 60%	781.616,90	Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	212,36
Manutenção de Creches	0,13	Programa Família Paranaense	7.450,00
MDE/TRANSP ESCOLAR	43.034,67	Programa Leite Sudoeste-SEAB	29.155,57
MEC/FNDE - PNAT	22.261,38	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	441,36
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	39.868,77	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	85.274,71
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	1.315,35	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	43.865,00
Pav Poliédrca e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	76.813,83	Salário Educação	83.507,86
Pav Poliédrca Trechos 01, 02, 03 - Conv 003/2014	0,52	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.065.506,43
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	578,20	Taxas Exercício Poder de Polícia	10.671,92
Pavimentação Poliédrca Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	297,47	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	27.342,88
Pavimentação Poliédrca - Peroba e Vila Rural	16,99	Vigilancia em Saúde	6.431,25
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	5,34		
Programa Família Paranaense	18.568,94		
Programa Leite Sudoeste-SEAB	441,21		
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	1.105,64		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	6,88		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	1.940,75		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	616,97		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	18,72		
Salário Educação	84.215,77		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	935.499,93		
Tanques Resfriamento de Leite - CONVÊNIO N° 11.246.545-6/2012 - SEAE	40.289,63		
Taxas Exercício Poder de Polícia	11.200,68		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	25.295,20		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR N°5733/2012	430,09		
Vigilancia em Saúde	17.876,15		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:20/07/2015

Administração Direta

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	7.568.592,24		
Vigilância em Saúde-Vigia SUS	130.285,55		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	223.627,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	223.627,37
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.053.819,30	Pagamentos Extraorçamentários (X)	972.497,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.101,10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.452,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	630.995,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	430.910,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.200,95	RP PROCESSADOS PAGOS	517.135,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	402.521,73		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	714.621,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.400.028,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	645.161,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.266.929,52
BANCO C/ MOVIMENTO	69.459,36	BANCO C/ MOVIMENTO	131.315,05
		BANCOS C/ VINCULADAS	1.784,07
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.337.032,84	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	9.337.032,84