

Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro
 DATA DE EMISSÃO:24/04/2015

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.508.783,48	Despesa Orçamentária (VII)	1.875.550,32
Ordinária	1.229.615,28	Ordinária	928.740,35
Vinculada	1.279.168,20	Vinculada	946.809,97
10% Sobre Transferências Constitucionais	105.397,52	10% Sobre Transferências Constitucionais	178.499,88
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	13.932,74	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	14.698,03
Alienação de Ativos da Educação	163,23	Atenção Básica	90.039,69
Aquisição Calcário-Conv 042/13 SEAB	119,49	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	4.386,81
Atenção Básica	96.522,89	Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	34.507,30
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	20.948,97	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1,05
Bco do Brasil S/A-Progr Brasil Carinhoso	218,41	Compensação entre Regimes Previdenciários	4.542,61
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	6.419,29	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	992,00
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	1.095,57	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	9.850,62
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	105,56	FUNDEB 60%	214.629,05
Compensação entre Regimes Previdenciários	4.542,61	MEC/FNDE - PNAT	5.794,25
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	2.972,31	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	14.774,39
Constr Barracao Ind - Conv 19.23.0242.2013	21,48	Pav Poliédrica e Constr Passeios- Contr Rep 7702921/12	25.626,12
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	18,14	Receitas de Aliações de Ativos - Exerc.Corrente	15.000,00
Conv.Min.Agricultura p/aquis.Caminhão Novo - 805498	132.025,43	Salário Educação	27.194,50
Conv.Min.Agricultura p/aquis.P atulha Mecanizada - 805614	98.050,70	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	297.470,56
Conv.Min.Agricultura p/aquis.P atulha Mecanizada-Conv808735/2014 MAP.	97.651,12	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	7.203,11
Convênio Medicamentos	965,58	Vigilancia em Saúde	1.600,00
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	8.407,08		
FUNDEB 40%	5.145,69		
FUNDEB 60%	215.480,20		
Manutenção de Creches	0,03		
MDE/TRANSP ESCOLAR	8.602,44		
MEC/FNDE - PNAT	5.954,52		
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	14.940,91		
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	380,08		
Pav Poliédrica e Constr Passeios- Contr Rep 7702921/12	75.659,25		
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	578,20		
Pavimentação Poliédrica Estr Rurais-Conv 738/2013-SEAB.	139,33		
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	4,91		
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios - PAM	2,32		
Programa Família Paranaense	3,88		
Programa Leite Sudoeste-SEAB	338,11		
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	205,95		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	4,86		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	1.277,57		
Receitas de Aliações de Ativos - Exerc.Corrente	291,08		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	7,58		
Salário Educação	40.054,01		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	306.238,72		
Taxas Exercício Poder de Polícia	944,77		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	5.095,23		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	124,28		
Vigilancia em Saúde	8.116,16		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	85.465,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	85.465,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Fevereiro

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:24/04/2015

Administração Direta

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	430.342,68	Pagamentos Extraorçamentários (X)	399.576,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.331,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	313.119,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.534,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.223,46	RP PROCESSADOS PAGOS	247.710,07
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	714.621,30	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.293.155,47
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	645.161,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.161.105,07
BANCO C/ MOVIMENTO	69.459,36	BANCO C/ MOVIMENTO	117.400,43
		BANCOS C/ VINCULADAS	14.649,97
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.653.747,46	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.653.747,46