

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Abril

## BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:04/11/2014

PAGINA:1

## Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.747.437,32</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>4.818.055,58</b>
Ordinária	2.420.123,33	Ordinária	2.333.011,45
Vinculada	2.327.313,99	Vinculada	2.485.044,13
10% Sobre Transferências Constitucionais	185.065,43	10% Sobre Transferências Constitucionais	280.505,18
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	20.003,17	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	5.726,34
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	263,67	Aquisição de Trator Agrícola Colhedora e Semeadora	13.880,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONV.78840/2012.	88,17	Atenção Básica	313.900,81
Atenção Básica	238.776,11	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	44.315,40
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	38.244,12	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	23.268,33
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	24.333,80	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.527,56
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	1.089,74	Compensação entre Regimes Previdenciários	2.086,71
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,59	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	6.758,52
Compensação entre Regimes Previdenciários	8.694,84	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	16.841,63
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	9.992,30	FUNDEB 40%	42.629,40
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	29,32	FUNDEB 60%	418.690,92
Convênio Medicamentos	1.559,67	Manutenção de Creches	175,00
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	18.925,01	MDE/TRANSP ESCOLAR	18.928,20
FUNDEB 40%	35.101,86	MEC/FNDE - PNAT	11.338,30
FUNDEB 60%	418.690,92	Modulos Sanitários.	8.453,47
Manutenção de Creches	353,21	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	46.124,97
MDE/TRANSP ESCOLAR	26.721,30	Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	40.607,69
MEC/FNDE - PNAT	5.955,70	Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	213.860,41
Modulos Sanitários.	148,97	Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.046,53
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	27.655,15	PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	7.428,90
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	613,94	Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	23.900,00
Pav Poliédrica e Constr Passeios-Contr Rep 7702921/12	126.571,24	Salário Educação	58.951,46
Pavimentação Asfáltica Contrato de Repasse nº775902/2012.	149.662,15	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	661.986,81
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	30.081,98	Transf.Recursos da Merenda - PNAE	10.158,98
Pavimentacao Poliedrica Estr. Rurais Pedras Irregulares	253.992,58	TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	142.279,64
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios - PAM	3,72	Vigilancia em Saúde	13.994,02
Programa Familia Paranaense	51.266,12		
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	2.542,68		
Projeto Recuperacao Trafegabilidade de Estradas Rurais Con. nº 458/2013	347,86		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	2.142,00		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	627,85		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	13,39		
Salário Educação	45.195,56		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

## BALANÇO FINANCEIRO

## Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.747.437,32</b>		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	558.258,61		
Taxas Exercício Poder de Polícia	16.711,92		
Transf.Recursos da Merenda - PNAE	10.159,08		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	2.346,00		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	200,75		
Vigilância em Saúde	13.080,67		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>149.807,96</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	149.807,96
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>9.599.510,44</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>9.284.045,74</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.735,09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.272,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216.094,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.085,02
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.818.055,58	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.522.857,19
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.768,10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.768,10
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.522.857,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.190.337,27
		RP PROCESSADOS PAGOS	264.725,35
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.201.798,18</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.296.836,66</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	845.192,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.148.987,40
BANCO C/ MOVIMENTO	352.964,89	BANCO C/ MOVIMENTO	147.732,34
BANCOS C/ VINCULADAS	3.640,75	BANCOS C/ VINCULADAS	116,92
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>15.548.745,94</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>15.548.745,94</b>