

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Receita Orçamentária (I)	1.112.742,09	Despesa Orçamentária (VII)	1.202.096,51
Ordinária	627.312,45	Ordinária	627.081,87
Vinculada	485.429,64	Vinculada	575.014,64
10% Sobre Transferências Constitucionais	57.093,39	10% Sobre Transferências Constitucionais	74.655,53
25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	3.300,00	25% Sobre demais impostos vinculados à Educação	3.300,00
Abastecimento de Água L. São Bras e Guabiju	103,89	Atenção Básica	94.137,78
Alienação de Ativos da Educação	66,82	Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	4.210,16
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA CONV.78840/2012.	22,64	Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	4.866,99
Atenção Básica	78.677,67	CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.527,56
Atenção de Média e Alta Complexidade Amb.e Hospit.	10.880,45	Compensação entre Regimes Previdenciários	2.086,71
Bloco de Financ. Prestação Social Básica (SUAS)	6.085,51	COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	4.815,00
Bloco de Investimentos do na Rede da Saúde	276,17	FUNDEB 60%	130.775,29
CIDE- (Lei 10866/04, Art.1 b)	1.573,59	MEC/FNDE - PNAT	6.370,30
Compensação entre Regimes Previdenciários	2.086,71	Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	10.550,04
Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	1.583,75	Salário Educação	13.473,14
Contrib. e Legados Entidades não Gov. ECA/FMDCA	7,43	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	219.151,14
Convênio Medicamentos	395,27	Vigilancia em Saúde	5.095,00
COSIP-Contr.de Iluminação Pública, Art. 149-A,CF	4.815,00		
FUNDEB 40%	1.798,06		
FUNDEB 60%	112.347,63		
Manutenção de Creches	89,51		
MDE/TRANSP ESCOLAR	9.398,36		
MEC/FNDE - PNAT	2,72		
Modulos Sanitários.	51,67		
Outros Royalties e Comp.Financ.e Patrim.não Previd	8.652,96		
PAR/MEC - EQUIPAMENTOS	155,59		
Pavimentação Poliédrica - Peroba e Vila Rural	0,66		
Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municipios - PAM	0,93		
PROJETO DE USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO	717,25		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ.	555,00		
Receitas de Alienações de Ativos - Exerc.Corrente	159,11		
Recup. Ampliação e Moderniz. de Ginásio de Esporte	3,19		
Salário Educação	19.218,30		
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	154.499,39		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - 730799/2010 -CRECHE	1.027,07		
TRANSFERÊNCIAS FNDE CONVÊNIO - PAR Nº5733/2012	50,88		
Vigilancia em Saúde	9.733,07		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	25.463,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	25.463,24
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.468.706,58	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.263.289,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.032,05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.847,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.349,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.495,67
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.202.096,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.200.116,51
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.112,04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.112,04
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.200.116,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	821.525,59
		RP PROCESSADOS PAGOS	156.192,35
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.201.798,18	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.292.397,12
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	845.192,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.160.810,54
BANCO C/ MOVIMENTO	352.964,89	BANCO C/ MOVIMENTO	129.936,52
BANCOS C/ VINCULADAS	3.640,75	BANCOS C/ VINCULADAS	1.650,06
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.783.246,85	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.783.246,85