

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 12/02/2018

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orcamentária (I)</b>	11.301.600,88	13.870.759,56	<b>Despesa Orcamentária (VI)</b>	11.603.393,78	12.869.384,16
<b>Ordinária</b>	6.837.322,45	7.834.454,02	<b>Ordinária</b>	6.580.385,28	7.648.596,67
<b>Vinculada</b>	4.464.278,43	6.036.305,54	<b>Vinculada</b>	5.023.008,50	5.220.787,49
Ret. em Caráter Consig. FR 94	0,00	0,00	Ret. em Caráter Consig. FR 94	0,00	0,00
CONV. APOIO A CRECHES FR 100	651,03	1.090,00	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	0,00	0,00
FUNDEB 60 % FR-101	742.957,71	737.670,77	FUNDEB 60 % FR-101	769.490,38	717.439,89
FUNDEB 40 % - FR - 102	128.024,54	191.320,70	FUNDEB 40 % - FR - 102	121.019,02	198.648,46
5% sobre Transf. Const. FR 103	535.974,54	715.797,38	5% sobre Transf. Const. FR 103	647.682,96	618.263,82
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	177.223,39	251.996,31	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	248.725,99	125.517,26
Alien. de Veic. da educ FR 105	0,56	0,93	Alien. de Veic. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	559,61	11.131,97	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	4.238,18	0,00
Salário Educação FR 107	80.676,25	94.490,18	Salário Educação FR 107	53.430,09	129.415,24
Merenda Escolar - 110	25.342,69	31.016,30	Merenda Escolar - 110	28.325,94	30.883,92
PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	58,38	97,74	PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	0,00	0,00
PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	182,16	78.641,02	PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	0,00	77.650,00
Convenio Const Escola FR- 118	0,00	115.155,98	Convenio Const Escola FR- 118	0,00	30.640,33
Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	9.092,73	14.517,64	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	11.148,27	12.424,48
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	52.543,15	59.557,44	SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	61.051,98	66.900,96
Prog. PDDE - FR 132	0,00	0,00	Prog. PDDE - FR 132	0,00	0,00
Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	1.682.185,54	1.956.111,65	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	2.005.796,41	1.875.016,42
ali/ide/sinistro Saúde FR 304	2.194,30	175,86	ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	212,45	355,70	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	40,31	98,29	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	487,64	816,47	Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	0,00
FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	776,78	1.433,72	FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	0,00
Unid. Básico de Saúde FR - 330	366,41	597,88	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	4.198,34	10.563,17	Prog. de Qualif. atençã. FR332	25.250,00	0,00
CONS SAUDE - GSUS. FR333	289,13	6.683,37	CONS SAUDE - GSUS. FR333	36,80	0,00
INVEST EQUIPAMENTOS FR334	286.535,43	321.636,65	INVEST EQUIPAMENTOS FR334	0,00	197.433,78
Atenção básica PAB - FR 495	357.635,93	583.369,13	Atenção básica PAB - FR 495	596.242,83	463.772,49
FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	39.717,06	115.802,01	FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	38.257,44	182.562,41
Assist.Farmacêutica PAB FR 498	297,14	6.535,97	Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	3.103,11
VIGIASUS- BLVGS- PFVS- FR 499	4.807,92	40.136,70	VIGIASUS- BLVGS- PFVS- FR 499	7.800,31	21.805,10
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	87,54	146,56	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	77.128,93	74.045,43	BB - Fundo Especial - Fr.504	93.330,00	89.860,20
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	9.761,03	7.502,75	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	3.760,56	6.930,43
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	71.228,79	44.545,37	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	32.728,45	39.863,27
CIDE - FR 512	20.961,10	15.476,43	CIDE - FR 512	5.082,98	13.783,69
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	20,86	35,62	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	0,00	0,00
LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	47,34	86,28	LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	1.041,65	0,00
CONV. DETRAN FR. 703	20,06	36,50	CONV. DETRAN FR. 703	815,86	0,00
PROGRAMA CBPF - FR 741	0,00	1,71	PROGRAMA CBPF - FR 741	0,00	32,85
CONV. PMBJ IGD-PBF FR 744	0,00	0,00	CONV. PMBJ IGD-PBF FR 744	0,00	4.876,46
ABASTECIMENTO AGUA FR 750	0,00	327,27	ABASTECIMENTO AGUA FR 750	0,00	0,00
CONV. PRACAS PUBLICAS FR 758	1.506,00	150.797,93	CONV. PRACAS PUBLICAS FR 758	187.165,61	0,00
RECAPE ASFALTICO - SEDU FR 761	0,00	559,67	RECAPE ASFALTICO - SEDU FR 761	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUASM - FR 762	0,00	0,00	PROGRAMA IGD SUASM - FR 762	715,90	4.383,34

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 12/02/2018

Página: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	735,58	1.325,45	CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	0,00	0,00
CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	590,25	164.221,56	CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	19.072,28	147.829,69
CONV. CRIAÇÃO DE PEIXE FR. 769	348,97	630,54	CONV. CRIAÇÃO DE PEIXE FR. 769	0,00	0,00
CONV. CALCADAS PARANA FR 770	28.852,15	24.027,38	CONV. CALCADAS PARANA FR 770	0,00	52.879,53
LEITE RESFRIADOR - FR 774	0,00	0,00	LEITE RESFRIADOR - FR 774	0,00	0,00
PORTAL DA CIDADE FR 776	19.827,85	32.692,06	PORTAL DA CIDADE FR 776	0,00	49.893,91
BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	266,99	5.188,44	BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	0,00	5.000,00
PPAS I EXPANSÃO FR 778	39.387,60	45.827,23	PPAS I EXPANSÃO FR 778	34.312,28	20.005,53
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	42.488,47	82.103,58	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	12.009,99	29.263,61
BLOCO IGD SUAS FR 936	2.524,92	16.545,70	BLOCO IGD SUAS FR 936	550,00	0,00
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	15.462,88	23.381,15	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	13.926,34	4.707,31
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	0,00	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	733.000,00	600.300,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	2.436.134,33	1.266.552,02	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	1.044.125,24	1.335.914,43
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	2.416.523,43	2.084.810,44	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	2.773.739,62	2.416.523,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.523,43	2.083.550,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.770.782,40	2.416.523,43
Realizável	0,00	1.259,60	Realizável	2.957,22	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	16.154.258,64	17.222.122,02	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	16.154.258,64	17.222.122,02