

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Novembro

Data de Emissão: 12/02/2018

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	12.477.173,43	13.870.759,56	Despesa Orcamentária (VI)	12.892.329,04	12.869.384,16
Ordinária	7.539.598,43	7.834.454,02	Ordinária	7.452.322,04	7.648.596,67
Vinculada	4.937.575,00	6.036.305,54	Vinculada	5.440.007,00	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	676,06	1.090,00	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	7.741,61	0,00
FUNDEB 60 % FR-101	808.339,18	737.670,77	FUNDEB 60 % FR-101	825.716,69	717.439,89
FUNDEB 40 % - FR - 102	149.588,13	191.320,70	FUNDEB 40 % - FR - 102	136.645,09	198.648,46
5% sobre Transf. Const. FR 103	582.255,43	715.797,38	5% sobre Transf. Const. FR 103	659.349,78	618.263,82
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	237.247,49	251.996,31	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	255.664,31	125.517,26
Alien. de Veic. da educ FR 105	0,59	0,93	Alien. de Veic. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	578,99	11.131,97	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	6.981,54	0,00
Salário Educação FR 107	88.295,81	94.490,18	Salário Educação FR 107	53.981,58	129.415,24
Merenda Escolar - 110	28.490,77	31.016,30	Merenda Escolar - 110	29.864,21	30.883,92
PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	61,32	97,74	PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	0,00	0,00
PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	192,27	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	10.288,68	14.517,64	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	11.148,27	12.424,48
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	58.366,47	59.557,44	SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	61.201,48	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	1.856.991,65	1.956.111,65	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	2.199.563,36	1.875.016,42
ali/ide/sinistro Saúde FR 304	2.199,59	175,86	ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	223,15	355,70	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	42,67	98,29	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	512,20	816,47	Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	0,00
FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	819,91	1.433,72	FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	0,00
Unid. Básico de Saúde FR - 330	387,92	597,88	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	4.409,77	10.563,17	Prog. de Qualif. atençã. FR332	25.250,00	0,00
CONS SAUDE - GSUS. FR333	300,78	6.683,37	CONS SAUDE - GSUS. FR333	36,80	0,00
INVEST EQUIPAMENTOS FR334	287.230,86	321.636,65	INVEST EQUIPAMENTOS FR334	0,00	197.433,78
Atenção básica PAB - FR 495	400.011,61	583.369,13	Atenção básica PAB - FR 495	632.188,49	463.772,49
FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	44.049,42	115.802,01	FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	40.167,37	182.562,41
Assist.Farmacêutica PAB FR 498	315,00	6.535,97	Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	3.103,11
VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	4.993,45	40.136,70	VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	9.638,61	21.805,10
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	91,95	146,56	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	85.232,77	74.045,43	BB - Fundo Especial - Fr.504	102.330,00	89.860,20
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	9.789,51	7.502,75	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	3.760,56	6.930,43
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	73.487,97	44.545,37	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	62.392,80	39.863,27
CIDE - FR 512	21.007,19	15.476,43	CIDE - FR 512	8.414,21	13.783,69
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	422,76	35,62	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	937,00	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	395,25	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	2.314,97	4.383,34

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Novembro

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	765,50	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	371,72	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	268,12	5.188,44	BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	0,00	5.000,00
PPAS I EXPANSÃO FR 778	58.241,21	45.827,23	PPAS I EXPANSÃO FR 778	52.910,88	20.005,53
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	42.700,76	82.103,58	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	14.574,10	29.263,61
BLOCO IGD SUAS FR 936	11.589,59	16.545,70	BLOCO IGD SUAS FR 936	2.458,12	0,00
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	15.517,94	23.381,15	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	26.679,77	4.707,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	733.000,00	600.300,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.633.126,66	1.266.552,02	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.215.139,65	1.335.914,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.416.523,43	2.084.810,44	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.686.354,83	2.416.523,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.523,43	2.083.550,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.684.516,80	2.416.523,43
Realizável	0,00	1.259,60	Realizável	1.838,03	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.526.823,52	17.222.122,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.526.823,52	17.222.122,02