

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de Emissão: 05/06/2017

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orcamentária (I)</b>	2.482.788,40	13.870.759,56	<b>Despesa Orcamentária (VI)</b>	2.482.321,50	12.869.384,16
<b>Ordinária</b>	1.563.096,65	7.834.454,02	<b>Ordinária</b>	1.528.389,53	7.648.596,67
<b>Vinculada</b>	919.691,75	6.036.305,54	<b>Vinculada</b>	953.931,97	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	164,35	1.090,00	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	0,00	0,00
FUNDEB 60 % FR-101	164.028,89	737.670,77	FUNDEB 60 % FR-101	170.723,56	717.439,89
FUNDEB 40 % - FR - 102	63.403,26	191.320,70	FUNDEB 40 % - FR - 102	56.191,01	198.648,46
5% sobre Transf. Const. FR 103	123.929,77	715.797,38	5% sobre Transf. Const. FR 103	134.546,05	618.263,82
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	10.421,79	251.996,31	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	10.980,07	125.517,26
Alien. de Veic. da educ FR 105	0,14	0,93	Alien. de Veic. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	144,32	11.131,97	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	0,00	0,00
Salário Educação FR 107	19.871,73	94.490,18	Salário Educação FR 107	5.480,00	129.415,24
Merenda Escolar - 110	24,75	31.016,30	Merenda Escolar - 110	4.462,33	30.883,92
PLANO DE AÇÃO ARTICUL. FR 116	14,74	97,74	PLANO DE AÇÃO ARTICUL. FR 116	0,00	0,00
PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	50,69	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	56,81	14.517,64	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	0,00	12.424,48
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	5.946,92	59.557,44	SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	4.169,75	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	378.854,25	1.956.111,65	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	449.829,62	1.875.016,42
ali/ide/sinistro Saúde FR 304	26,51	175,86	ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	53,63	355,70	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	5,25	98,29	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	123,10	816,47	Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	0,00
FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	216,17	1.433,72	FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	0,00
Unid. Básico de Saúde FR - 330	90,14	597,88	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	1.059,86	10.563,17	Prog. de Qualif. atençã. FR332	0,00	0,00
CONS SAUDE - GSUS. FR333	77,38	6.683,37	CONS SAUDE - GSUS. FR333	36,80	0,00
INVEST EQUIPAMENTOS FR334	1.458,27	321.636,65	INVEST EQUIPAMENTOS FR334	0,00	197.433,78
Atenção básica PAB - FR 495	66.841,56	583.369,13	Atenção básica PAB - FR 495	40.889,11	463.772,49
FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	10.138,82	115.802,01	FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	3.753,12	182.562,41
Assist.Farmacêutica PAB FR 498	87,26	6.535,97	Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	3.103,11
VIGIASUS- BLVGS- PFVS- FR 499	1.292,17	40.136,70	VIGIASUS- BLVGS- PFVS- FR 499	0,00	21.805,10
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	22,10	146,56	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	15.834,35	74.045,43	BB - Fundo Especial - Fr.504	71.200,00	89.860,20
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	1.963,62	7.502,75	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	0,00	6.930,43
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	5.080,83	44.545,37	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	0,00	39.863,27
CIDE - FR 512	5.288,68	15.476,43	CIDE - FR 512	1.670,55	13.783,69
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	5,28	35,62	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	0,00	0,00
LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	5,76	86,28	LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	0,00	0,00
CONV. DETRAN FR. 703	5,50	36,50	CONV. DETRAN FR. 703	0,00	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	836,29	150.797,93	CONV. PRACAS PUBLICAS FR 758	0,00	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	0,00	4.383,34

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de Emissão: 05/06/2017

Página: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	196,60	1.325,45	CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	0,00	0,00
CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	241,82	164.221,56	CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	0,00	147.829,69
CONV. CRIAÇÃO DE PEIXE FR. 769	96,93	630,54	CONV. CRIAÇÃO DE PEIXE FR. 769	0,00	0,00
CONV. CALCADAS PARANA FR 770	0,00	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	0,00	32.692,06	PORTAL DA CIDADE FR 776	0,00	49.893,91
BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	0,00	5.188,44	BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	0,00	5.000,00
PPAS I EXPANSÃO FR 778	191,82	45.827,23	PPAS I EXPANSÃO FR 778	0,00	20.005,53
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	38.470,78	82.103,58	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	0,00	29.263,61
BLOCO IGD SUAS FR 936	1.500,00	16.545,70	BLOCO IGD SUAS FR 936	0,00	0,00
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	1.568,86	23.381,15	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	0,00	4.707,31
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	0,00	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	146.600,00	600.300,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	1.202.063,86	1.266.552,02	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	247.514,72	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>	3.224.939,47	2.416.523,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.523,43	2.083.550,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.223.929,25	2.416.523,43
Realizável	0,00	1.259,60	Realizável	1.010,22	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	6.101.375,69	17.222.122,02	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	6.101.375,69	17.222.122,02