

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Abril

Data de Emissão: 05/06/2017

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	4.191.472,14	13.870.759,56	Despesa Orcamentária (VI)	5.109.307,18	12.869.384,16
Ordinária	2.876.576,32	7.834.454,02	Ordinária	2.744.250,56	7.648.596,67
Vinculada	1.314.895,82	6.036.305,54	Vinculada	2.365.056,62	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	315,40	1.090,00	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	0,00	0,00
FUNDEB 60 % FR-101	337.375,00	737.670,77	FUNDEB 60 % FR-101	336.229,87	717.439,89
FUNDEB 40 % - FR - 102	63.436,94	191.320,70	FUNDEB 40 % - FR - 102	56.191,01	198.648,46
5% sobre Transf. Const. FR 103	38.282,26	715.797,38	5% sobre Transf. Const. FR 103	311.890,47	618.263,82
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	21.305,59	251.996,31	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	48.289,46	125.517,26
Alien. de Veic. da educ FR 105	0,27	0,93	Alien. de Veic. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	276,97	11.131,97	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	0,00	0,00
Salário Educação FR 107	34.743,04	94.490,18	Salário Educação FR 107	12.041,95	129.415,24
Merenda Escolar - 110	6.300,95	31.016,30	Merenda Escolar - 110	4.462,33	30.883,92
PLANO DE AÇÃO ARTICUL. FR 116	28,28	97,74	PLANO DE AÇÃO ARTICUL. FR 116	0,00	0,00
PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	97,28	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	1.880,55	14.517,64	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	2.373,77	12.424,48
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	17.632,35	59.557,44	SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	26.927,59	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	530.250,44	1.956.111,65	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	1.196.960,62	1.875.016,42
ali/ide/sinistro Saúde FR 304	50,88	175,86	ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	102,92	355,70	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	16,13	98,29	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	236,25	816,47	Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	0,00
FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	414,86	1.433,72	FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	0,00
Unid. Básico de Saúde FR - 330	173,00	597,88	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	2.033,98	10.563,17	Prog. de Qualif. atençã. FR332	0,00	0,00
CONS SAUDE - GSUS. FR333	117,32	6.683,37	CONS SAUDE - GSUS. FR333	36,80	0,00
INVEST EQUIPAMENTOS FR334	2.210,34	321.636,65	INVEST EQUIPAMENTOS FR334	0,00	197.433,78
Atenção básica PAB - FR 495	105.720,51	583.369,13	Atenção básica PAB - FR 495	78.454,47	463.772,49
FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	14.042,01	115.802,01	FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	22.146,14	182.562,41
Assist.Farmacêutica PAB FR 498	132,29	6.535,97	Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	3.103,11
VIGIASUS- BLVGS- PFVS- FR 499	1.959,01	40.136,70	VIGIASUS- BLVGS- PFVS- FR 499	1.699,98	21.805,10
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	42,41	146,56	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	32.115,24	74.045,43	BB - Fundo Especial - Fr.504	71.200,00	89.860,20
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	6.565,17	7.502,75	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	0,00	6.930,43
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	17.944,39	44.545,37	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	433,50	39.863,27
CIDE - FR 512	10.157,58	15.476,43	CIDE - FR 512	1.670,55	13.783,69
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	8,01	35,62	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	0,00	0,00
LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	17,72	86,28	LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	0,00	0,00
CONV. DETRAN FR. 703	10,56	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	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	0,00	4.383,34

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Abril

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	298,04	1.325,45	CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	0,00	0,00
CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	464,08	164.221,56	CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	0,00	147.829,69
CONV. CRIAÇÃO DE PEIXE FR. 769	99,66	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	130,28	5.188,44	BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	0,00	5.000,00
PPAS I EXPANSÃO FR 778	19.504,42	45.827,23	PPAS I EXPANSÃO FR 778	5.960,00	20.005,53
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	40.090,01	82.103,58	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	0,00	29.263,61
BLOCO IGD SUAS FR 936	1.990,19	16.545,70	BLOCO IGD SUAS FR 936	0,00	0,00
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	4.817,24	23.381,15	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	922,50	4.707,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	293.200,00	600.300,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.759.889,39	1.266.552,02	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	390.957,67	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)	2.574.420,11	2.416.523,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.523,43	2.083.550,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.573.612,29	2.416.523,43
Realizável	0,00	1.259,60	Realizável	807,82	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.367.884,96	17.222.122,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.367.884,96	17.222.122,02