

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Junho

Data de Emissão: 14/09/2017

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	6.640.572,54	13.870.759,56	Despesa Orcamentária (VI)	7.590.377,39	12.869.384,16
Ordinária	3.974.946,33	7.834.454,02	Ordinária	4.533.288,90	7.648.596,67
Vinculada	2.665.626,21	6.036.305,54	Vinculada	3.057.088,49	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	450,59	1.090,00	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	0,00	0,00
FUNDEB 60 % FR-101	501.790,96	737.670,77	FUNDEB 60 % FR-101	489.738,77	717.439,89
FUNDEB 40 % - FR - 102	63.461,78	191.320,70	FUNDEB 40 % - FR - 102	56.191,01	198.648,46
5% sobre Transf. Const. FR 103	357.282,48	715.797,38	5% sobre Transf. Const. FR 103	446.676,97	618.263,82
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	55.884,44	251.996,31	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	56.347,73	125.517,26
Alien. de Veic. da educ FR 105	0,39	0,93	Alien. de Veic. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	395,67	11.131,97	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	0,00	0,00
Salário Educação FR 107	49.870,35	94.490,18	Salário Educação FR 107	13.771,95	129.415,24
Merenda Escolar - 110	12.633,61	31.016,30	Merenda Escolar - 110	19.025,29	30.883,92
PLANO DE AÇÃO ARTICUL. FR 116	40,40	97,74	PLANO DE AÇÃO ARTICUL. FR 116	0,00	0,00
PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	138,98	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	4.300,61	14.517,64	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	3.833,02	12.424,48
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	29.230,91	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	1.117.479,30	1.956.111,65	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	1.308.436,89	1.875.016,42
ali/ide/sinistro Saúde FR 304	2.161,96	175,86	ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	147,04	355,70	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	25,87	98,29	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	337,50	816,47	Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	0,00
FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	592,67	1.433,72	FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	0,00
Unid. Básico de Saúde FR - 330	247,14	597,88	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	2.905,73	10.563,17	Prog. de Qualif. atençã. FR332	0,00	0,00
CONS SAUDE - GSUS. FR333	206,67	6.683,37	CONS SAUDE - GSUS. FR333	36,80	0,00
INVEST EQUIPAMENTOS FR334	44.280,32	321.636,65	INVEST EQUIPAMENTOS FR334	0,00	197.433,78
Atenção básica PAB - FR 495	217.999,72	583.369,13	Atenção básica PAB - FR 495	283.281,05	463.772,49
FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	21.514,97	115.802,01	FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	30.617,72	182.562,41
Assist.Farmacêutica PAB FR 498	233,03	6.535,97	Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	3.103,11
VIGIASUS- BLVGS- PFVS- FR 499	3.451,17	40.136,70	VIGIASUS- BLVGS- PFVS- FR 499	1.699,98	21.805,10
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	60,59	146,56	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	46.928,30	74.045,43	BB - Fundo Especial - Fr.504	71.200,00	89.860,20
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	7.356,55	7.502,75	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	0,00	6.930,43
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	38.301,56	44.545,37	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	16.924,94	39.863,27
CIDE - FR 512	10.275,29	15.476,43	CIDE - FR 512	1.670,55	13.783,69
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	14,53	35,62	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	0,00	0,00
LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	28,42	86,28	LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	0,00	0,00
CONV. DETRAN FR. 703	15,08	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 Junho

Data de Emissão: 14/09/2017

Página: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	525,39	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	220,62	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	19.949,56	45.827,23	PPAS I EXPANSÃO FR 778	16.879,82	20.005,53
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	41.067,68	82.103,58	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	0,00	29.263,61
BLOCO IGD SUAS FR 936	2.208,31	16.545,70	BLOCO IGD SUAS FR 936	550,00	0,00
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	9.383,54	23.381,15	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	7.040,52	4.707,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	439.800,00	600.300,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.170.082,94	1.266.552,02	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	633.517,44	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)	2.563.484,08	2.416.523,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.523,43	2.083.550,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.561.913,81	2.416.523,43
Realizável	0,00	1.259,60	Realizável	1.570,27	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.227.178,91	17.222.122,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.227.178,91	17.222.122,02