

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Julho

Data de Emissão: 14/09/2017

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	7.811.207,12	13.870.759,56	Despesa Orcamentária (VI)	8.713.536,47	12.869.384,16
Ordinária	4.754.087,22	7.834.454,02	Ordinária	5.075.563,98	7.648.596,67
Vinculada	3.057.119,90	6.036.305,54	Vinculada	3.637.972,49	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	511,05	1.090,00	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	0,00	0,00
FUNDEB 60 % FR-101	570.190,11	737.670,77	FUNDEB 60 % FR-101	564.923,01	717.439,89
FUNDEB 40 % - FR - 102	63.470,79	191.320,70	FUNDEB 40 % - FR - 102	71.239,14	198.648,46
5% sobre Transf. Const. FR 103	354.864,38	715.797,38	5% sobre Transf. Const. FR 103	515.156,96	618.263,82
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	147.995,93	251.996,31	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	145.745,85	125.517,26
Alien. de Veic. da educ FR 105	0,44	0,93	Alien. de Veic. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	448,77	11.131,97	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	0,00	0,00
Salário Educação FR 107	57.544,31	94.490,18	Salário Educação FR 107	13.771,95	129.415,24
Merenda Escolar - 110	15.815,67	31.016,30	Merenda Escolar - 110	19.025,29	30.883,92
PLANO DE AÇÃO ARTICUL. FR 116	45,83	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	5.497,36	14.517,64	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	3.833,02	12.424,48
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	35.053,26	59.557,44	SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	30.631,40	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	1.243.100,51	1.956.111,65	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	1.523.893,93	1.875.016,42
ali/ide/sinistro Saúde FR 304	2.171,72	175,86	ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	166,77	355,70	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	30,22	98,29	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	382,80	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	280,31	597,88	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	3.295,66	10.563,17	Prog. de Qualif. atençã. FR332	0,00	0,00
CONS SAUDE - GSUS. FR333	232,93	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	258.324,19	583.369,13	Atenção básica PAB - FR 495	370.666,97	463.772,49
FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	24.662,98	115.802,01	FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	32.527,65	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	3.889,80	40.136,70	VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	3.905,98	21.805,10
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	68,72	146,56	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	54.781,88	74.045,43	BB - Fundo Especial - Fr.504	87.800,00	89.860,20
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	8.138,67	7.502,75	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	0,00	6.930,43
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	48.638,76	44.545,37	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	16.924,94	39.863,27
CIDE - FR 512	15.448,48	15.476,43	CIDE - FR 512	2.408,64	13.783,69
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	16,54	35,62	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	0,00	0,00
LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	33,20	86,28	LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	0,00	0,00
CONV. DETRAN FR. 703	17,11	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 Julho

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	592,31	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	258,03	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	38.935,20	45.827,23	PPAS I EXPANSÃO FR 778	17.657,32	20.005,53
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	41.504,99	82.103,58	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	0,00	29.263,61
BLOCO IGD SUAS FR 936	2.304,46	16.545,70	BLOCO IGD SUAS FR 936	550,00	0,00
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	10.934,23	23.381,15	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	11.035,75	4.707,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	513.100,00	600.300,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.415.364,29	1.266.552,02	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	711.193,78	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)	2.705.264,59	2.416.523,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.523,43	2.083.550,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.699.963,09	2.416.523,43
Realizável	0,00	1.259,60	Realizável	5.301,50	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.643.094,84	17.222.122,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.643.094,84	17.222.122,02