

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 06/11/2017

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orcamentária (I)</b>	10.107.085,16	13.870.759,56	<b>Despesa Orcamentária (VI)</b>	10.543.643,18	12.869.384,16
<b>Ordinária</b>	6.032.516,59	7.834.454,02	<b>Ordinária</b>	5.969.895,54	7.648.596,67
<b>Vinculada</b>	4.074.568,57	6.036.305,54	<b>Vinculada</b>	4.573.747,64	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	610,01	1.090,00	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	0,00	0,00
FUNDEB 60 % FR-101	697.419,87	737.670,77	FUNDEB 60 % FR-101	705.384,49	717.439,89
FUNDEB 40 % - FR - 102	93.795,70	191.320,70	FUNDEB 40 % - FR - 102	105.392,95	198.648,46
5% sobre Transf. Const. FR 103	473.728,62	715.797,38	5% sobre Transf. Const. FR 103	615.220,68	618.263,82
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	170.933,32	251.996,31	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	241.995,11	125.517,26
Alien. de Veic. da educ FR 105	0,52	0,93	Alien. de Veic. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	533,03	11.131,97	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	4.238,18	0,00
Salário Educação FR 107	72.917,40	94.490,18	Salário Educação FR 107	13.771,95	129.415,24
Merenda Escolar - 110	22.177,51	31.016,30	Merenda Escolar - 110	28.325,94	30.883,92
PLANO DE AÇÃO ARTICUL. FR 116	54,70	97,74	PLANO DE AÇÃO ARTICUL. FR 116	0,00	0,00
PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	169,51	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	7.893,56	14.517,64	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	3.833,02	12.424,48
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	40.979,82	59.557,44	SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	31.849,23	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	1.528.355,79	1.956.111,65	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	1.859.515,44	1.875.016,42
ali/ide/sinistro Saúde FR 304	2.187,68	175,86	ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	199,06	355,70	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	37,35	98,29	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	456,92	816,47	Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	0,00
FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	722,83	1.433,72	FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	0,00
Unid. Básico de Saúde FR - 330	343,92	597,88	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	3.933,82	10.563,17	Prog. de Qualif. atençã. FR332	0,00	0,00
CONS SAUDE - GSUS. FR333	273,38	6.683,37	CONS SAUDE - GSUS. FR333	36,80	0,00
INVEST EQUIPAMENTOS FR334	285.601,05	321.636,65	INVEST EQUIPAMENTOS FR334	0,00	197.433,78
Atenção básica PAB - FR 495	325.777,18	583.369,13	Atenção básica PAB - FR 495	524.343,45	463.772,49
FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	38.645,74	115.802,01	FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	36.347,51	182.562,41
Assist.Farmacêutica PAB FR 498	278,65	6.535,97	Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	3.103,11
VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	4.558,54	40.136,70	VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	7.800,31	21.805,10
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	82,02	146,56	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	69.583,43	74.045,43	BB - Fundo Especial - Fr.504	89.330,00	89.860,20
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	9.341,09	7.502,75	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	3.760,56	6.930,43
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	58.786,44	44.545,37	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	32.728,45	39.863,27
CIDE - FR 512	15.568,04	15.476,43	CIDE - FR 512	5.082,98	13.783,69
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	19,66	35,62	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	0,00	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	19,99	36,50	CONV. DETRAN FR. 703	420,61	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	715,90	4.383,34

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 06/11/2017

Página: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	695,39	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	321,71	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	254,48	5.188,44	BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	0,00	5.000,00
PPAS I EXPANSÃO FR 778	39.271,70	45.827,23	PPAS I EXPANSÃO FR 778	34.312,28	20.005,53
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	42.214,54	82.103,58	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	8.131,12	29.263,61
BLOCO IGD SUAS FR 936	2.460,72	16.545,70	BLOCO IGD SUAS FR 936	550,00	0,00
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	12.540,29	23.381,15	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	13.381,14	4.707,31
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	0,00	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	659.700,00	600.300,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	2.238.096,14	1.266.552,02	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	921.002,11	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>	2.637.359,44	2.416.523,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.523,43	2.083.550,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.632.057,94	2.416.523,43
Realizável	0,00	1.259,60	Realizável	5.301,50	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	14.761.704,73	17.222.122,02	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	14.761.704,73	17.222.122,02