

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 14/09/2017

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	5.665.136,22	13.870.759,56	Despesa Orcamentária (VI)	6.709.766,67	12.869.384,16
Ordinária	3.350.387,85	7.834.454,02	Ordinária	3.998.799,23	7.648.596,67
Vinculada	2.314.748,37	6.036.305,54	Vinculada	2.710.967,44	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	389,03	1.090,00	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	0,00	0,00
FUNDEB 60 % FR-101	428.539,55	737.670,77	FUNDEB 60 % FR-101	421.162,23	717.439,89
FUNDEB 40 % - FR - 102	63.452,60	191.320,70	FUNDEB 40 % - FR - 102	56.191,01	198.648,46
5% sobre Transf. Const. FR 103	307.395,92	715.797,38	5% sobre Transf. Const. FR 103	385.676,24	618.263,82
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	50.236,33	251.996,31	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	55.949,81	125.517,26
Alien. de Veic. da educ FR 105	0,33	0,93	Alien. de Veic. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	341,62	11.131,97	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	0,00	0,00
Salário Educação FR 107	42.338,66	94.490,18	Salário Educação FR 107	13.771,95	129.415,24
Merenda Escolar - 110	9.463,75	31.016,30	Merenda Escolar - 110	5.265,79	30.883,92
PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	34,89	97,74	PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	0,00	0,00
PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	120,00	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	3.078,17	14.517,64	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	2.373,77	12.424,48
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	23.428,56	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	964.829,35	1.956.111,65	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	1.243.713,31	1.875.016,42
ali/ide/sinistro Saúde FR 304	62,76	175,86	ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	126,95	355,70	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	21,43	98,29	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	291,40	816,47	Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	0,00
FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	511,71	1.433,72	FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	0,00
Unid. Básico de Saúde FR - 330	213,38	597,88	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	2.508,80	10.563,17	Prog. de Qualif. atençã. FR332	0,00	0,00
CONS SAUDE - GSUS. FR333	179,76	6.683,37	CONS SAUDE - GSUS. FR333	36,80	0,00
INVEST EQUIPAMENTOS FR334	43.616,12	321.636,65	INVEST EQUIPAMENTOS FR334	0,00	197.433,78
Atenção básica PAB - FR 495	186.116,01	583.369,13	Atenção básica PAB - FR 495	186.144,15	463.772,49
FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	21.397,96	115.802,01	FMS/EPDEMILOGIA- FR 497	28.707,79	182.562,41
Assist.Farmacêutica PAB FR 498	202,70	6.535,97	Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	3.103,11
VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	3.001,85	40.136,70	VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	1.699,98	21.805,10
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	52,31	146,56	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	39.590,81	74.045,43	BB - Fundo Especial - Fr.504	71.200,00	89.860,20
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	6.608,25	7.502,75	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	0,00	6.930,43
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	34.585,39	44.545,37	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	953,50	39.863,27
CIDE - FR 512	10.221,69	15.476,43	CIDE - FR 512	1.670,55	13.783,69
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	12,46	35,62	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	0,00	0,00
LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	23,55	86,28	LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	0,00	0,00
CONV. DETRAN FR. 703	13,02	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 Maio

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	456,85	1.325,45	CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	0,00	0,00
CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	572,41	164.221,56	CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	0,00	147.829,69
CONV. CRIAÇÃO DE PEIXE FR. 769	182,67	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	19.766,44	45.827,23	PPAS I EXPANSÃO FR 778	16.688,00	20.005,53
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	40.622,51	82.103,58	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	0,00	29.263,61
BLOCO IGD SUAS FR 936	2.109,56	16.545,70	BLOCO IGD SUAS FR 936	275,00	0,00
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	6.394,58	23.381,15	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	5.394,36	4.707,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	366.500,00	600.300,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.282.508,15	1.266.552,02	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	532.200,64	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)	2.755.700,49	2.416.523,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.523,43	2.083.550,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.755.110,16	2.416.523,43
Realizável	0,00	1.259,60	Realizável	590,33	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.364.167,80	17.222.122,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.364.167,80	17.222.122,02