

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2017

Balanco Anual

Data de Emissão: 20/03/2018

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	14.478.647,47	13.870.759,56	Despesa Orçamentária (VI)	13.728.960,18	12.869.384,16
Ordinária	8.849.050,58	7.834.454,02	Ordinária	7.752.201,26	7.648.596,67
Vinculada	5.629.596,89	6.036.305,54	Vinculada	5.976.758,92	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	688,85	1.090,00	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	7.741,61	0,00
FUNDEB 60 % FR-101	840.852,33	737.670,77	FUNDEB 60 % FR-101	867.788,82	717.439,89
FUNDEB 40 % - FR - 102	195.278,83	191.320,70	FUNDEB 40 % - FR - 102	189.712,98	198.648,46
5% sobre Transf. Const. FR 103	606.350,35	715.797,38	5% sobre Transf. Const. FR 103	682.668,58	618.263,82
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	348.024,19	251.996,31	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	273.284,41	125.517,26
Alien. de Veíc. da educ FR 105	0,61	0,93	Alien. de Veíc. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	591,46	11.131,97	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	6.345,14	0,00
Salário Educação FR 107	95.988,84	94.490,18	Salário Educação FR 107	53.912,68	129.415,24
Merenda Escolar - 110	31.624,51	31.016,30	Merenda Escolar - 110	28.747,91	30.883,92
PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	63,95	97,74	PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	0,00	0,00
PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	43.360,46	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	11.455,59	14.517,64	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	11.148,27	12.424,48
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	58.424,40	59.557,44	SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	61.201,48	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	2.075.171,22	1.956.111,65	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	2.295.941,61	1.875.016,42
ali/de/sinistro Saúde FR 304	115,05	175,86	ali/de/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	232,71	355,70	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	51,37	98,29	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	534,16	816,47	Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	0,00
FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	937,99	1.433,72	FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	0,00
Unid. Básico de Saúde FR - 330	403,99	597,88	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	4.598,78	10.563,17	Prog. de Qualif. atençã. FR332	49.308,80	0,00
CONS SAUDE - GSUS. FR333	310,60	6.683,37	CONS SAUDE - GSUS. FR333	36,80	0,00
INVEST EQUIPAMENTOS FR334	288.425,73	321.636,65	INVEST EQUIPAMENTOS FR334	269.000,00	197.433,78
Atenção básica PAB - FR 495	438.998,01	583.369,13	Atenção básica PAB - FR 495	632.828,20	463.772,49
FMS/EPDEMIOLOGIA- FR 497	51.053,53	115.802,01	FMS/EPDEMIOLOGIA- FR 497	43.745,18	182.562,41
Assist.Farmacêutica PAB FR 498	359,65	6.535,97	Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	3.103,11
VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	5.147,33	40.136,70	VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	9.638,61	21.805,10
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	95,89	146,56	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	93.973,85	74.045,43	BB - Fundo Especial - Fr.504	113.778,45	89.860,20
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	9.841,73	7.502,75	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	3.760,55	6.930,43
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	75.073,07	44.545,37	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	62.637,80	39.863,27
CIDE - FR 512	21.042,59	15.476,43	CIDE - FR 512	14.692,72	13.783,69
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	422,76	35,62	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	937,00	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	0,00	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	395,25	327,27	ABASTECIMENTO AGUA FR 750	815,86	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	1.997,57	4.383,34

Exercício 2017

Balanço Anual

Data de Emissão: 20/03/2018

Página: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	1.060,22	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	441,35	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	269,13	5.188,44	BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	0,00	5.000,00
PPAS I EXPANSÃO FR 778	77.127,68	45.827,23	PPAS I EXPANSÃO FR 778	44.793,68	20.005,53
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	159.559,79	82.103,58	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	14.574,10	29.263,61
BLOCO IGD SUAS FR 936	20.576,28	16.545,70	BLOCO IGD SUAS FR 936	2.458,12	0,00
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	19.849,22	23.381,15	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	25.982,45	4.707,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	189.694,81	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	879.600,00	600.300,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.691.945,76	1.266.552,02	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.362.590,32	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)	2.805.660,97	2.416.523,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.523,43	2.083.550,84	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.805.660,97	2.416.523,43
Realizável	0,00	1.259,60	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.776.811,47	17.222.122,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.776.811,47	17.222.122,02

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito

LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Controle Interno

LUCAS NASCIMENTO

Contador CRC: 071277/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

O Balanço Financeiro foi elaborado com base nos dados extraído do Sistema Equiplano, refere-se ao exercício de 2017, coincidindo, por disposições legais, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício. Esse cálculo pode ser efetuado:

Saldo em Espécie do Exercício Seguinte R\$ 2.805.660,97 (Dois Milhões Oitocentos e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta Reais e Noventa e Sete Centavos) menos Saldo em Espécie do Exercício Anterior R\$ 2.416.523,43 (Dois Milhões Quatrocentos e Dezesesseis Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Três Centavos) RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO R\$ 389.137,54 (Trezentos e Oitenta e Nove Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos). O resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro.

Barra do Jacaré, 20 de março de 2018

Lucas Nascimento
Contador CRC 071277/O-2