

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 04/01/2019

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	11.860.228,36	19.329.470,51	Despesa Orcamentária (VI)	12.544.080,30	13.728.960,18
Ordinária	11.860.228,36	8.849.050,58	Ordinária	12.544.080,30	7.752.201,26
Vinculada	0,00	10.480.419,93	Vinculada	0,00	5.976.758,92
CONV. APOIO A CRECHES FR 100	0,00	688,85	CONV. APOIO A CRECHES FR 100	0,00	7.741,61
FUNDEB 60 % FR-101	0,00	840.852,33	FUNDEB 60 % FR-101	0,00	867.788,82
FUNDEB 40 % - FR - 102	0,00	195.278,83	FUNDEB 40 % - FR - 102	0,00	189.712,98
5% sobre Transf. Const. FR 103	0,00	5.457.173,39	5% sobre Transf. Const. FR 103	0,00	682.668,58
EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	0,00	348.024,19	EDUCAÇÃO 25% - FONTE 104	0,00	273.284,41
Alien. de Veíc. da educ FR 105	0,00	0,61	Alien. de Veíc. da educ FR 105	0,00	0,00
Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	0,00	591,46	Conv. Brasil Carinhoso -FR 106	0,00	6.345,14
Salário Educação FR 107	0,00	95.988,84	Salário Educação FR 107	0,00	53.912,68
Merenda Escolar - 110	0,00	31.624,51	Merenda Escolar - 110	0,00	28.747,91
PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	0,00	63,95	PLANO DE AÇÃO ARTICUI. FR 116	0,00	0,00
PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	0,00	43.360,46	PROG CONST DE QUADRAS P FR 117	0,00	0,00
Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	0,00	11.455,59	Conv.Prog.Nac.Transp. - FR 122	0,00	11.148,27
SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	0,00	58.424,40	SEED - Prog. Nac.Transp FR 125	0,00	61.201,48
Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	0,00	2.075.171,22	Saúde Receitas Vinc.15% FR 303	0,00	2.295.941,61
ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	115,05	ali/ide/sinistro Saúde FR 304	0,00	0,00
PSF Estadual - FR 319	0,00	232,71	PSF Estadual - FR 319	0,00	0,00
Resíduos sólidos - FR 326	0,00	51,37	Resíduos sólidos - FR 326	0,00	0,00
Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	534,16	Conv. Academia Saúde FR 328	0,00	0,00
FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	937,99	FMS Barra - D-FNS BLINV FR 329	0,00	0,00
Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	403,99	Unid. Básico de Saúde FR - 330	0,00	0,00
Prog. de Qualif. atençã. FR332	0,00	4.598,78	Prog. de Qualif. atençã. FR332	0,00	49.308,80
CONS SAUDE - GSUS. FR333	0,00	310,60	CONS SAUDE - GSUS. FR333	0,00	36,80
INVEST EQUIPAMENTOS FR334	0,00	288.425,73	INVEST EQUIPAMENTOS FR334	0,00	269.000,00
Atenção básica PAB - FR 495	0,00	438.998,01	Atenção básica PAB - FR 495	0,00	632.828,20
FMS/EPDEMIOLOGIA- FR 497	0,00	51.053,53	FMS/EPDEMIOLOGIA- FR 497	0,00	43.745,18
Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	359,65	Assist.Farmacêutica PAB FR 498	0,00	0,00
VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	0,00	5.147,33	VIGIASUS- BLVGS - PFVS- FR 499	0,00	9.638,61
Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	95,89	Rec. de Aliena. de Ativ FR 501	0,00	0,00
BB - Fundo Especial - Fr.504	0,00	93.973,85	BB - Fundo Especial - Fr.504	0,00	113.778,45
TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	0,00	9.841,73	TAXA PELO PODER POLICIA FR 510	0,00	3.760,55
TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	0,00	75.073,07	TAXA PRESTACAO SERVICO FR 511	0,00	62.637,80
CIDE - FR 512	0,00	21.042,59	CIDE - FR 512	0,00	14.692,72
COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	0,00	422,76	COMP. PREVIDENCIÁRIA FR 551	0,00	937,00
LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	0,00	47,34	LEI 9165/98 - LEI PELE FR 556	0,00	1.041,65

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 04/01/2019

Página: 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ABASTECIMENTO AGUA FR 750	0,00	395,25	ABASTECIMENTO AGUA FR 750	0,00	815,86
CONV. PRACAS PUBLICAS FR 758	0,00	1.506,00	CONV. PRACAS PUBLICAS FR 758	0,00	187.165,61
PROGRAMA IGD SUASM - FR 762	0,00	0,00	PROGRAMA IGD SUASM - FR 762	0,00	1.997,57
CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	0,00	1.060,22	CONV. PA CARREG. E CAMINH. 765	0,00	0,00
CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	0,00	590,25	CONV. PEDRA IRREGULAR FR 766	0,00	19.072,28
CONV. CRIAÇÃO DE PEIXE FR. 769	0,00	441,35	CONV. CRIAÇÃO DE PEIXE FR. 769	0,00	0,00
CONV. CALCADAS PARANA FR 770	0,00	28.852,15	CONV. CALCADAS PARANA FR 770	0,00	0,00
PORTAL DA CIDADE FR 776	0,00	19.827,85	PORTAL DA CIDADE FR 776	0,00	0,00
BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	0,00	269,13	BRINCADEIRAS NA COMUNID. FR777	0,00	0,00
PPAS I EXPANSÃO FR 778	0,00	77.127,68	PPAS I EXPANSÃO FR 778	0,00	44.793,68
BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	0,00	159.559,79	BLOCO IGD BOLSA FAMILIA FR 934	0,00	14.574,10
BLOCO IGD SUAS FR 936	0,00	20.576,28	BLOCO IGD SUAS FR 936	0,00	2.458,12
BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	0,00	19.849,22	BLOCO IGD BF SUAS - FR. 940	0,00	25.982,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	189.694,81	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	712.499,00	879.600,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.399.668,18	1.691.945,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.418.371,45	1.362.590,32
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.805.660,97	2.416.523,43	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.390.606,76	2.805.660,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.805.660,97	2.416.523,43	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.378.758,51	2.805.660,97
Realizável	0,00	0,00	Realizável	11.848,25	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.065.557,51	23.627.634,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.065.557,51	18.776.811,47

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

LUCAS NASCIMENTO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Contador

CRC: 071277/O-2