

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA				DATA EMISSAO 05/01/2018 ***** PAGINA 1 *****		
***** TCHE ***** EMP ** GENC ***** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO				HORA EMISSAO: 17:06 *****		
CNPJ:94.704.004/0001.02		PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA		CONSOLIDADO EXECUTIVO		
B A L A N C O F I N A N C E I R O						

EXERCICIO: 2017		MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO				

I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S			

ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR

RECEITA ORCAMENTARIA (I)		18.580.417,10	18.255.657,29	DESPEGA ORCAMENTARIA (VI)	15.449.514,27	13.857.731,50
ORDINARIA		8.449.803,00	8.880.792,13	ORDINARIA	6.589.555,42	5.836.579,73
0001-RECURSO LIVRE		8.449.803,00	8.880.792,13	0001-RECURSO LIVRE	6.589.555,42	5.836.579,73
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		2.362.882,53	1.967.521,06	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.854.631,92	2.810.609,13
0020-MDE		940.376,94	895.056,26	0020-MDE	1.430.810,28	1.747.245,99
0031-FUNDEB		1.403.613,41	1.072.464,80	0031-FUNDEB	1.412.715,07	1.063.363,14
1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS		18.892,18		1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS	11.106,57	
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.838.756,31	2.511.669,97	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.327.890,61	3.716.599,27
0040-ASPS		1.942.682,31	1.945.908,43	0040-ASPS	2.827.564,73	3.172.641,81
4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA		30.167,14	39.009,03	4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	13.234,07	36.028,83
4050-FAR FARMACIA BASICA		7.107,56	5.304,20	4050-FAR FARMACIA BASICA	6.734,57	6.109,99
4090-PSF E PACS		45.084,00	36.084,00	4090-PSF E PACS	36.084,00	37.295,60
4510-PAB FIXO		308.804,71	67.262,00	4510-PAB FIXO	42.158,15	72.165,82
4520-PSF-PACS-SAUDE BUCAL		237.144,00	206.856,00	4520-PSF-PACS-SAUDE BUCAL	224.562,44	204.039,75
4521-PABV PMAQ		91.200,00	114.000,00	4521-PABV PMAQ	74.707,87	105.835,98
4590-PRODUCAO AMBULATORIAL		18.221,89	17.550,00	4590-PRODUCAO AMBULATORIAL	17.881,63	22.116,35
4710-VIGILANCIA EM SAUDE		25.876,61	32.542,47	4710-VIGILANCIA EM SAUDE	26.070,26	34.630,05
4760-VIGILANCIA SANITARIA		18.832,15	13.558,42	4760-VIGILANCIA SANITARIA	4.624,89	12.842,90
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA		13.071,19	14.595,42	4770-AF FARMACIA BASICA FIXA	7.512,70	12.892,19
4929-FINANC ACOES ALIM NUTR VAN		10,17	19.000,00	4929-FINANC ACOES ALIM NUTR VAN	2.246,65	
4957-ESTRUTURACAO DE ATENCAO BASICA DE SAU		100.554,58		4957-ESTRUTURACAO DE ATENCAO BASICA DE SAU	44.508,65	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		3.796.905,20	4.024.083,50	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	822.296,46	595.649,06
0050-RPPS		3.796.905,20	4.024.083,50	0050-RPPS	822.296,46	595.649,06
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.132.070,06	871.590,63	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.855.139,86	898.294,31
1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA		22.571,58	16.948,99	1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	22.606,50	17.037,52
1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		18.329,58	16.447,59	1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	16.502,36	16.475,40
1100-ALIENACAO VEICULOS				1100-ALIENACAO VEICULOS		63.319,08
1115-BOLSA FAMILIA		18.115,12	19.025,24	1115-BOLSA FAMILIA	15.189,05	8.488,00
1203-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA		3.560,12	3.070,41	1203-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	242,55	2.701,33
1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMIL		80.038,37	85.371,24	1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMIL	81.372,45	60.983,65
1232-CONVENIO PEAS ESTADO		3.388,72	3.320,39	1232-CONVENIO PEAS ESTADO	3.388,72	3.320,39
1237-IGD SUAS		9.981,22	9.188,61	1237-IGD SUAS	4.659,03	7.313,53
1244-APOIO A CRECHES			587,79	1244-APOIO A CRECHES		587,79
1249-ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO		143,35	123.788,21	1249-ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO	3.958,62	
1250-AQUIS ESCAVADEIRA HIDRAULICA AGRICULT				1250-AQUIS ESCAVADEIRA HIDRAULICA AGRICULT		1.125,68
1253-FNAS PBV SCFV		65.405,02	72.029,16	1253-FNAS PBV SCFV	27.025,75	73.460,49
1255-CONV EQUIP AGRICULT. PRONAT			60,31	1255-CONV EQUIP AGRICULT. PRONAT		9.653,28
1256-PASSE LIVRE ESTADUAL		1.521,55	5.331,01	1256-PASSE LIVRE ESTADUAL	3.648,63	3.203,93
1260-PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS		110.432,99	126.558,72	1260-PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS		245.850,00
1261-PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA			20.384,80	1261-PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA		20.384,80
1262-PROGRAMA CORRECAO DO SOLO		251,61	80.288,04	1262-PROGRAMA CORRECAO DO SOLO	3.400,20	77.139,45
1263-BPC ESCOLA		7,23	127,46	1263-BPC ESCOLA		
1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA		204.610,29		1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA	154.963,98	
1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2		150.565,57		1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2	295.300,00	
1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1		1.165,00		1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1	789.800,00	
1267-CONS POP PATRULHA AGRICOLA		18.590,08		1267-CONS POP PATRULHA AGRICOLA	10.612,90	
1268-AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE		100.014,43		1268-AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE	97.500,00	
1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL		35.086,50	29.901,07	1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	35.092,61	29.950,59
1303-FNDE SALARIO EDUCACAO		107.611,57	85.993,09	1303-FNDE SALARIO EDUCACAO	112.336,10	82.315,34
1304-CONVENIO PRADEM			1.750,91	1304-CONVENIO PRADEM		1.750,91

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		79.225,50	38.589,52	1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	79.225,50	38.589,52
1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA		85.605,58	121.521,52	1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	86.256,65	123.695,66
1405-COTA-PARTE CIDE		15.849,08	11.306,55	1405-COTA-PARTE CIDE	12.058,26	10.947,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	570.000,00	459.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		2.509.773,71	1.197.143,81	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.278.823,19	1.524.382,19
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.362.265,37	140.173,14	RESTOS A PAGAR	131.314,85	345.276,22
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.147.508,34	1.056.970,67	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.147.508,34	1.179.105,97
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		18.576.290,28	14.964.602,87	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	22.368.143,63	18.576.290,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		39.666.481,09	34.417.403,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.666.481,09	34.417.403,97

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
ORDINARIA	8.460.858,98	11.055,98	8.449.803,00	8.880.792,13		8.880.792,13
0001-RECURSO LIVRE	8.460.858,98	11.055,98	8.449.803,00	8.880.792,13		8.880.792,13
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.691.960,63	2.329.078,10	2.362.882,53	4.315.669,34	2.348.148,28	1.967.521,06
0020-MDE	940.712,97	336,03	940.376,94	895.056,26		895.056,26
0031-FUNDEB	3.732.355,48	2.328.742,07	1.403.613,41	3.420.613,08	2.348.148,28	1.072.464,80
1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS	18.892,18		18.892,18			
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.838.957,73	201,42	2.838.756,31	2.511.669,97		2.511.669,97
0040-ASPS	1.942.883,73	201,42	1.942.682,31	1.945.908,43		1.945.908,43
4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	30.167,14		30.167,14	39.009,03		39.009,03
4050-FAR FARMACIA BASICA	7.107,56		7.107,56	5.304,20		5.304,20
4090-PSF E PACS	45.084,00		45.084,00	36.084,00		36.084,00
4510-PAB FIXO	308.804,71		308.804,71	67.262,00		67.262,00
4520-PSF-PACS-SAUDE BUCAL	237.144,00		237.144,00	206.856,00		206.856,00
4521-PABV PMAQ	91.200,00		91.200,00	114.000,00		114.000,00
4590-PRODUCAO AMBULATORIAL	18.221,89		18.221,89	17.550,00		17.550,00
4710-VIGILANCIA EM SAUDE	25.876,61		25.876,61	32.542,47		32.542,47
4760-VIGILANCIA SANITARIA	18.832,15		18.832,15	13.558,42		13.558,42
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA	13.071,19		13.071,19	14.595,42		14.595,42
4929-FINANC ACOES ALIM NUTR VAN	10,17		10,17	19.000,00		19.000,00
4957-ESTRUTURACAO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	100.554,58		100.554,58			
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.796.905,20		3.796.905,20	4.024.083,50		4.024.083,50
0050-RPPS	3.796.905,20		3.796.905,20	4.024.083,50		4.024.083,50
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.132.070,06		1.132.070,06	871.590,63		871.590,63
1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	22.571,58		22.571,58	16.948,99		16.948,99
1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	18.329,58		18.329,58	16.447,59		16.447,59
1115-BOLSA FAMILIA	18.115,12		18.115,12	19.025,24		19.025,24
1203-PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.560,12		3.560,12	3.070,41		3.070,41
1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	80.038,37		80.038,37	85.371,24		85.371,24
1232-CONVENIO PEAS ESTADO	3.388,72		3.388,72	3.320,39		3.320,39
1237-IGD SUAS	9.981,22		9.981,22	9.188,61		9.188,61
1244-APOIO A CRECHES				587,79		587,79
1249-ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO	143,35		143,35	123.788,21		123.788,21
1253-FNAS PBV SCFV	65.405,02		65.405,02	72.029,16		72.029,16
1255-CONV EQUIP AGRICULT. PRONAT				60,31		60,31
1256-PASSE LIVRE ESTADUAL	1.521,55		1.521,55	5.331,01		5.331,01
1260-PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS	110.432,99		110.432,99	126.558,72		126.558,72
1261-PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA				20.384,80		20.384,80
1262-PROGRAMA CORRECAO DO SOLO	251,61		251,61	80.288,04		80.288,04
1263-BPC ESCOLA	7,23		7,23	127,46		127,46
1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA	204.610,29		204.610,29			
1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2	150.565,57		150.565,57			
1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1	1.165,00		1.165,00			
1267-CONS POP PATRULHA AGRICOLA	18.590,08		18.590,08			
1268-AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE	100.014,43		100.014,43			
1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	35.086,50		35.086,50	29.901,07		29.901,07
1303-FNDE SALARIO EDUCACAO	107.611,57		107.611,57	85.993,09		85.993,09
1304-CONVENIO PRADEM				1.750,91		1.750,91
1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	79.225,50		79.225,50	38.589,52		38.589,52
1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	85.605,58		85.605,58	121.521,52		121.521,52
1405-COTA-PARTE CIDE	15.849,08		15.849,08	11.306,55		11.306,55

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
T O T A L	20.920.752,60	2.340.335,50	18.580.417,10	20.603.805,57	2.348.148,28	18.255.657,29

NOTAS EXPLICATIVAS:

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916