

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2016  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:30/01/2017

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.495.299,52</b>	<b>12.823.284,55</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>12.835.195,42</b>	<b>11.994.882,32</b>
Ordinária	7.077.372,13	6.139.469,55	Ordinária	6.269.595,75	5.640.220,15
Vinculada	9.417.927,39	6.683.815,00	Vinculada	6.565.599,67	6.354.662,17
Academias de Saúde Construção e Custeio	3.000,00	36.246,73	Academias de Saúde Construção e Custeio	0,00	42.304,48
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.575.931,79	1.353.607,84	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.784.999,56	1.533.833,67
Ações Sócios Educativas	313,40	490,73	Ações Sócios Educativas	6.725,77	0,00
Alienação de Bens Educação	14.715,22	269,71	Alienação de Bens Educação	14.715,22	550,63
Alienação de Bens Saúde	31.362,71	1.611,21	Alienação de Bens Saúde	34.499,00	22.420,00
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	874,16	0,00	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	874,16	0,00
AQUISIÇÃO CARREGADOR MAPA	245.589,00	0,00	AQUISIÇÃO CARREGADOR MAPA	245.049,67	0,00
Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	103.767,99	0,00	Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	44.453,56	0,00
Aquisição Equipamentos UBS	0,00	21,40	Aquisição Equipamentos UBS	0,00	2.384,10
CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	50.678,39	75.885,07	CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	69.276,17	63.039,75
CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	11.584,23	4.186,60	CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	9.814,13	5.887,02
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	4.786,39	301.977,14	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	89.258,10	232.050,40
CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTE SÃO JOÃO NT CR 1028184-69	480.066,23	0,00	CONVENIO PRADEM	4.242,78	4.878,64
CONVENIO PRADEM	1.906,96	8.072,52	Custeio Iluminação Pública-CIP	20.681,68	13.037,68
Custeio Iluminação Pública-CIP	20.154,56	12.663,18	CUSTEIO SERVIÇOS CONSULTAS,EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	41.056,02
CUSTEIO SERVIÇOS CONSULTAS,EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	2.031,38	FAMARCIA BASICA-FIXA	11.368,53	18.436,41
FAMARCIA BASICA-FIXA	14.428,41	11.552,34	FARMACIA BASICA	6.018,88	4.724,00
FARMACIA BASICA	5.691,06	3.802,36	FORTEALECIMENTO CADEIAS PRODUTIVAS PROCESSO 008331310013	0,00	131.589,35
FORTEALECIMENTO CADEIAS PRODUTIVAS PROCESSO 008331310013	0,00	3.060,19	FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.121.168,53	1.126.415,88
FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.121.194,85	1.126.416,19	Incentivo a Atenção Básica	64.283,87	26.596,96
Incentivo a Atenção Básica	64.283,87	19.412,76	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	34.326,02	26.619,64
Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	38.700,64	26.047,01	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	12.775,44	0,00
INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	707,62	910,96	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	1.040.295,02	832.808,74
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	707.853,32	586.030,36	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	41.725,94	0,00
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	41.725,94	0,00	MERENDA ESCOLAR PNAE	22.738,43	25.004,13
MERENDA ESCOLAR PNAE	22.738,43	25.004,13	PAB FIXO	68.760,22	58.364,67
PAB FIXO	69.051,03	58.533,12	PACS-AGENTES COM. SAÚDE	72.762,51	79.982,65
PACS-AGENTES COM. SAÚDE	85.462,79	79.092,00	PASSE LIVRE ESTUDANTES	940,16	633,68
PASSE LIVRE ESTUDANTES	940,16	633,68	PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	92.725,29	0,00
PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	127.810,75	0,00	PLANO ENFRENTAMENTO DASASTRES AMBIENTAIS	4.216,82	0,00
PLANO ENFRENTAMENTO DASASTRES AMBIENTAIS	2.735,01	1.482,26	Programa Ação Continuada	74,72	0,00
PPC LEITE GAUCHO 2016	20.658,87	0,00	PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	164,43	0,00
Programa Ação Continuada	2,30	5,84	Programa Diabetes Mellitus	39,41	720,00
PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	6,66	244.657,77	PROGRAMA INFANCIA MELHOR	84.851,92	48.613,66
Programa Diabetes Mellitus	0,00	18,77	PROGRAMA MCID CR 819296/2015	144.706,30	0,00
PROGRAMA INFANCIA MELHOR	90.853,20	48.171,14	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	34.468,65	74.650,49
PROGRAMA MCID CR 819296/2015	152.599,35	0,00	Programa Piso Básico Fixo	90.304,68	88.213,40
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	35.441,37	24.035,92	PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	104.585,31	150.000,00
Programa Piso Básico Fixo	103.040,40	68.308,30	PSF ESTADO	47.060,01	51.417,18
PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	100.569,96	152.098,85	PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	210.561,60	170.821,58
PSF ESTADO	46.491,21	46.417,18	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	398.505,58	546.400,17
PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	228.092,70	170.821,58	RETROESCAVADEIRA CONT REPASSE 811748/14 MAPA	392,03	156.000,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.679.498,35	1.632.553,48	ROLO COMPACTADOR CONT REPASSE 81174/14 MAPA	0,00	243.750,00
RETROESCAVADEIRA CONT REPASSE 811748/14 MAPA	4,25	156.548,61	SALARIO EDUCACAO	90.988,75	125.363,67
ROLO COMPACTADOR CONT REPASSE 81174/14 MAPA	243.848,40	36,91	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTEALECIMENTO VINCULOS	94.979,25	29.239,49
SALARIO EDUCACAO	103.935,47	121.087,41	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-FNS	101.337,70	102.545,43
SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTEALECIMENTO VINCULOS	106.121,88	16.707,06	TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	56.095,03	101.990,97
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-FNS	404.668,08	8.341,64	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	38.474,40	56.001,35

**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES**

EXERCÍCIO:2016  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:30/01/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.495.299,52</b>	<b>12.823.284,55</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>12.835.195,42</b>	<b>11.994.882,32</b>
TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	57.338,18	103.309,06	Transporte escolar União-PNATE	39.639,71	38.563,49
TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	43.707,41	30.597,71	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	102.151,45	75.710,48
Transporte escolar União-PNATE	39.639,71	38.563,49	UNIDADES EXECUTORAS PDDE	7.523,28	2.042,31
TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	102.151,45	80.451,10			
UNIDADES EXECUTORAS PDDE	11.203,28	2.042,31			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>418.061,51</b>	<b>406.346,59</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>418.061,51</b>	<b>406.346,59</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	418.061,51	406.346,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	418.061,51	406.346,59
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.220.210,81</b>	<b>910.601,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.463.960,81</b>	<b>911.351,78</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.992,04	7.190,25	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.992,04	7.190,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	0,00	384,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	0,00	384,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.218,77	659.277,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.218,77	659.277,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	243.750,00	244.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	243.750,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>9.117.874,97</b>	<b>8.290.222,74</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>12.534.229,07</b>	<b>9.117.874,97</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.572.718,25	7.484.756,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.225.031,43	8.572.718,25
BANCO C/ MOVIMENTO	297.605,59	231.006,62	BANCO C/ MOVIMENTO	565.080,52	297.605,59
BANCOS C/ VINCULADAS	234.089,82	573.945,65	BANCOS C/ VINCULADAS	2.729.440,93	234.089,82
POUPANÇA	12.691,35	0,00	POUPANÇA	13.707,62	12.691,35
TESOURARIA GERAL	769,96	513,77	TESOURARIA GERAL	968,57	769,96
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>27.251.446,81</b>	<b>22.430.455,66</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>27.251.446,81</b>	<b>22.430.455,66</b>

NOVO TIRADENTES, 30/01/2017

EDEGAR PERUZZO  
 Prefeito Municipal

AMARILDO ANTONIO GRASSI  
 Contador