

**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:26/01/2017

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.495.299,52</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>12.835.195,42</b>
Ordinária	7.061.010,13	Ordinária	6.253.412,95
Vinculada	9.434.289,39	Vinculada	6.581.782,47
Academias de Saúde Construção e Custeio	3.000,00	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.784.999,56
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.575.931,79	Ações Sócios Educativas	6.725,77
Ações Sócios Educativas	313,40	Alienação de Bens Educação	14.715,22
Alienação de Bens Educação	14.715,22	Alienação de Bens Saúde	34.499,00
Alienação de Bens Saúde	31.362,71	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	874,16
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	874,16	AQUISIÇÃO CARREGADOR MAPA	245.049,67
AQUISIÇÃO CARREGADOR MAPA	245.589,00	Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	44.453,56
Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	103.767,99	CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	69.276,17
CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	50.678,39	CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	9.814,13
CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	11.584,23	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	89.258,10
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	4.786,39	CONVENIO PRADEM	4.242,78
CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTE SÃO JOÃO NT CR 1028184-69	480.066,23	Custeio Iluminação Pública-CIP	20.681,68
CONVENIO PRADEM	1.906,96	FAMARCIA BASICA-FIXA	11.368,53
Custeio Iluminação Pública-CIP	20.154,56	FARMACIA BASICA	6.018,88
FAMARCIA BASICA-FIXA	14.428,41	FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.121.168,53
FARMACIA BASICA	5.691,06	Incentivo a Atenção Básica	64.283,87
FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.121.194,85	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	34.326,02
Incentivo a Atenção Básica	64.283,87	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	12.775,44
Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	38.700,64	LIMITE FINANCEIRO - EXAMES -MEDIA E ALTA	16.182,80
INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	707,62	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	1.040.295,02
LIMITE FINANCEIRO - EXAMES -MEDIA E ALTA	16.362,00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	41.725,94
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	707.853,32	MERENDA ESCOLAR PNAE	22.738,43
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	41.725,94	PAB FIXO	68.760,22
MERENDA ESCOLAR PNAE	22.738,43	PACS-AGENTES COM. SAÚDE	72.762,51
PAB FIXO	69.051,03	PASSE LIVRE ESTUDANTES	940,16
PACS-AGENTES COM. SAÚDE	85.462,79	PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	92.725,29
PASSE LIVRE ESTUDANTES	940,16	PLANO ENFRENTAMENTO DASASTRES AMBIENTAIS	4.216,82
PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	127.810,75	Programa Ação Continuada	74,72
PLANO ENFRENTAMENTO DASASTRES AMBIENTAIS	2.735,01	PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	164,43
PPC LEITE GAUCHO 2016	20.658,87	Programa Diabetes Mellitus	39,41
Programa Ação Continuada	2,30	PROGRAMA INFANCIA MELHOR	84.851,92
PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	6,66	PROGRAMA MCID CR 819296/2015	144.706,30
PROGRAMA INFANCIA MELHOR	90.853,20	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	34.468,65
PROGRAMA MCID CR 819296/2015	152.599,35	Programa Piso Básico Fixo	90.304,68
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	35.441,37	PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	104.585,31
Programa Piso Básico Fixo	103.040,40	PSF ESTADO	47.060,01
PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	100.569,96	PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	210.561,60
PSF ESTADO	46.491,21	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	398.505,58
PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	228.092,70	RETROSCAVALDEIRA CONT REPASSE 811748/14 MAPA	392,03
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.679.498,35	SALARIO EDUCACAO	90.988,75
RETROSCAVALDEIRA CONT REPASSE 811748/14 MAPA	4,25	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	94.979,25
ROLO COMPACTADOR CONT REPASSE 81174/14 MAPA	243.848,40	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	101.337,70
SALARIO EDUCACAO	103.935,47	TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	56.095,03
SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	106.121,88	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	38.474,40
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	404.668,08	Transporte escolar União-PNATE	39.639,71
TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	57.338,18	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	102.151,45
TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	43.707,41	UNIDADES EXECUTORAS PDDE	7.523,28
Transporte escolar União-PNATE	39.639,71		

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.495.299,52</b>		
TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	102.151,45		
UNIDADES EXECUTORAS PDDE	11.203,28		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>418.061,51</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>418.061,51</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	418.061,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	418.061,51
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.220.210,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.463.960,81</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.992,04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.992,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.218,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.206.218,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	243.750,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>9.117.874,97</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>12.534.229,07</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	8.572.718,25	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	9.225.031,43
BANCO C/ MOVIMENTO	297.605,59	BANCO C/ MOVIMENTO	565.080,52
BANCOS C/ VINCULADAS	234.089,82	BANCOS C/ VINCULADAS	2.729.440,93
POUPANÇA	12.691,35	POUPANÇA	13.707,62
TESOURARIA GERAL	769,96	TESOURARIA GERAL	968,57
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>27.251.446,81</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>27.251.446,81</b>

NOVO TIRADENTES, 26/01/2017

EDEGAR PERUZZO  
Prefeito Municipal

AMARILDO ANTONIO GRASSI  
Contador