

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2014
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:23/01/2015

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	11.236.039,89	Despesa Orçamentária (VII)	11.383.625,79
Ordinária	5.992.437,83	Ordinária	5.254.233,99
Vinculada	5.243.602,06	Vinculada	6.129.391,80
Academias de Saúde Construção e Custeio	909,09	Academias de Saúde Construção e Custeio	20.258,73
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.245.437,60	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.425.425,60
Ações Sócios Educativas	335,08	Alienação de Bens Educação	29.201,05
Alienação de Bens Educação	711,44	Alienação de Bens Saúde	39.901,20
Alienação de Bens Saúde	21.379,16	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5.764,61
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5.764,61	AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UBS CP	93.534,36
AQUISIÇÃO DE ULTRASSON PARA UBS CP	93.534,36	Aquisição Equipamentos UBS	74.268,00
Aquisição Equipamentos UBS	76.630,70	AQUISIÇÃO EQUIP GERAÇÃO RENDA CONV.96/FNAS/2008	44.463,37
AQUISIÇÃO EQUIP GERAÇÃO RENDA CONV.96/FNAS/2008	1.382,96	CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	123.575,08
CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	129.327,54	CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	10,58
CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	1.175,73	Construção Calçamento Contrato 0330807-29/2010-	24.560,25
Construção Calçamento Contrato 0330807-29/2010-	24.632,28	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	201.850,20
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	3.561,32	CONVENIO PRADEM	18.691,51
CONVENIO PRADEM	20.003,68	Custeio Iluminação Pública-CIP	11.250,00
Custeio Iluminação Pública-CIP	9.205,56	CUSTEIO SERVIÇOS CONSULTAS,EXAMES ESPECIALIZADOS	32.689,70
CUSTEIO SERVIÇOS CONSULTAS,EXAMES ESPECIALIZADOS	3.633,52	DEMANDAS CONSULTA POPULAR 2011/2012 SEMEN	9.960,69
DEMANDAS CONSULTA POPULAR 2011/2012 SEMEN	977,96	FAMARCIA BASICA-FIXA	11.471,46
FAMARCIA BASICA-FIXA	12.529,18	FARMACIA BASICA	9.562,20
FARMACIA BASICA	2.890,14	FORTEALECIMENTO CADEIAS PRODUTIVAS PROCESSO 00833131001:	90.932,97
FORTEALECIMENTO CADEIAS PRODUTIVAS PROCESSO 00833131001	218.740,97	FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.137.010,48
FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.136.596,13	Incentivo a Atenção Básica	59.617,69
Incentivo a Atenção Básica	52.027,42	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	18.263,07
Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	19.204,86	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	67.935,00
INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	1.914,42	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	677.946,19
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	546.461,06	MERENDA ESCOLAR PNAE	24.331,23
MERENDA ESCOLAR PNAE	24.331,23	PAB FIXO	65.050,90
PAB FIXO	65.258,80	PACS-AGENTES COM. SAÚDE	77.717,84
PACS-AGENTES COM. SAÚDE	72.624,00	PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	244.500,00
Programa Ação Continuada	4,04	Programa Diabetes Mellitus	997,00
Programa Diabetes Mellitus	268,42	PROGRAMA INFANCIA MELHOR	55.263,36
PROGRAMA INFANCIA MELHOR	54.393,47	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	87.537,09
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	72.295,86	Programa Piso Básico Fixo	54.988,26
Programa Piso Básico Fixo	50.205,24	PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	250.000,00
PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	251.916,50	Programa PROJOVEM PBV	4.420,27
Programa PROJOVEM PBV	32,01	PROSAN-construção Módulos sanitários	15.519,67
PROSAN-construção Módulos sanitários	366,22	PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	103.364,78
PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	103.364,78	RECURSO LIVRE	62.906,07
RECURSO LIVRE	54.600,76	Rede Fisica Educ.Basica PROINFANCIA NOVOS	25.693,33
Rede Fisica Educ.Basica PROINFANCIA NOVOS	1.560,17	SALARIO EDUCACAO	114.813,61
SALARIO EDUCACAO	111.791,12	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	51.065,13
SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	57.579,79	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	263.454,57
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	396.990,68	TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	254.949,47
TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	137.158,83	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	23.965,13
TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	39.183,27	Transporte escolar União-PNATE	37.084,77
Transporte escolar União-PNATE	37.084,77	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	81.651,45
TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	81.651,45	UNIDADES EXECUTORAS PDDE	1.973,88
UNIDADES EXECUTORAS PDDE	1.973,88		

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas (II)	235,74	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	394.500,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	235,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	394.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	24.190.822,70	Pagamentos Extraorçamentários (X)	23.946.322,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.546,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.076.403,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.939,97	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	195.468,49
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.076.403,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.143.964,25
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	195.468,49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.546,39
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.388.464,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	521.939,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.095.505,64	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	798.155,48
BANCO C/ MOVIMENTO	125.891,77	BANCO C/ MOVIMENTO	223.696,06
BANCOS C/ VINCULADAS	967.299,85	BANCOS C/ VINCULADAS	573.945,65
TESOURARIA GERAL	2.314,02	TESOURARIA GERAL	513,77
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	36.522.603,97	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	36.522.603,97

NOVO TIRADENTES, 23/01/2015

 EDEGAR PERUZZO
 Prefeito Municipal

 AMARILDO ANTONIO GRASSI
 Contador