

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2013
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:29/01/2014

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	11.011.442,95	Despesa Orçamentária (VII)	10.344.849,37
Ordinária	5.790.028,36	Ordinária	5.567.842,10
Vinculada	5.221.414,59	Vinculada	4.777.007,27
Academias de Saúde Construção e Custeio	1.469,75	Academias de Saúde Construção e Custeio	13.000,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.149.632,49	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.270.482,22
Ações Sócios Educativas	186,53	Alienação de Bens Educação	37.000,00
Alienação de Bens Educação	44.484,43	Alienação de Bens Saúde	22.495,79
Alienação de Bens Saúde	70.380,35	AQUISIÇÃO EQUIP GERAÇÃO RENDA CONV.96/FNAS/2008	1.096,00
AQUISIÇÃO EQUIP GERAÇÃO RENDA CONV.96/FNAS/2008	2.179,34	Aquisição Veiculos UBS Consulta Popular	150.864,21
Aquisição Veiculos UBS Consulta Popular	151.034,81	CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	1.705,22
CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	590,30	Compensação Especialidade Regionais	16.660,87
Compensação Especialidade Regionais	5.581,35	Construção Calçamento Contrato 0330807-29/2010-	25.413,35
Construção Calçamento Contrato 0330807-29/2010-	25.415,94	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	98.149,80
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	310.983,65	contrato 769602/2012 PRODESA/MAPA	97.722,78
contrato 769602/2012 PRODESA/MAPA	97.983,14	CONVENIO 22723100129 SECRETARIA DE AGRICULTURA	35.606,69
CONVENIO 22723100129 SECRETARIA DE AGRICULTURA	456,53	CONVENIO PRADEM	18.734,66
CONVENIO PRADEM	18.866,51	Custeio Iluminação Pública-CIP	8.400,00
Custeio Iluminação Pública-CIP	9.179,46	DEMANDAS CONSULTA POPULAR 2011/2012 SEMEN	73.650,00
CUSTEIO SERVIÇOS CONSULTAS,EXAMES ESPECIALIZADOS	2.275,66	FAMARCIA BASICA-FIXA	14.867,95
DEMANDAS CONSULTA POPULAR 2011/2012 SEMEN	83.353,89	FARMACIA BASICA	5.236,80
FAMARCIA BASICA-FIXA	11.233,54	FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.009.464,87
FARMACIA BASICA	11.306,70	Incentivo a Atenção Básica	80.112,62
FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.007.080,02	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	44.929,98
Incentivo a Atenção Básica	78.617,43	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	8.868,00
Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	27.020,04	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	530.468,53
INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	69.490,37	MAPA -CONVENIO 761832/2011	2.878,65
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	504.842,47	MERENDA ESCOLAR PNAE	22.799,27
MERENDA ESCOLAR PNAE	22.799,27	PAB FIXO	62.051,53
PAB FIXO	60.636,16	PACS-AGENTES COM. SAÚDE	68.972,82
PACS-AGENTES COM. SAÚDE	73.626,00	Programa Ação Continuada	15.043,31
Programa Ação Continuada	10.167,59	PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	1.735,18
PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	56,18	Programa Diabetes Mellitus	528,00
Programa Diabetes Mellitus	1.421,25	Programa Estadual Assistencia Social PEAS	12.057,00
Programa Estadual Assistencia Social PEAS	64,54	PROGRAMA INFANCIA MELHOR	71.185,70
PROGRAMA INFANCIA MELHOR	66.266,99	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	50.120,72
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	105.384,88	Programa Piso Básico Fixo	42.855,42
Programa Piso Básico Fixo	57.815,43	Programa PROJOVEM PBV	18.096,49
Programa PROJOVEM PBV	21.453,75	PROSAN-construção Módulos sanitários	48.998,80
PROSAN-construção Módulos sanitários	1.942,55	PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	113.439,78
PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	113.530,23	RECURSO LIVRE	35.719,24
RECURSO LIVRE	43.259,05	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	288.100,94
Rede Fisica Educ.Basica PROINFANCIA NOVOS	1.438,40	SALARIO EDUCACAO	87.136,10
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	577.063,19	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	114.379,57
SALARIO EDUCACAO	87.666,25	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	32.047,71
SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	16.214,03	Transporte escolar União-PNATE	42.842,49
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	2.485,97	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	81.088,21
TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	128.949,19		
Teto Financeiro Rede Cegonha	56,00		
TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	29.660,52		
Transporte escolar União-PNATE	42.842,49		
TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	72.969,98		

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas (II)	374.993,72	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	374.993,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	374.993,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	374.993,72
Interferências Financeiras (III)	93.582,05	Interferências Financeiras (IX)	93.582,05
			93.582,05
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	21.984.410,88	Pagamentos Extraorçamentários (X)	21.984.410,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.315,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.929.822,89
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	530.600,81	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	172.476,66
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.929.822,89	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.346.194,89
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	172.476,66	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.315,63
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.346.194,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	530.600,81
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	6.535.349,75	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	7.201.943,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.817.876,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.105.002,32
BANCO C/ MOVIMENTO	132.060,37	BANCO C/ MOVIMENTO	125.891,77
BANCOS C/ VINCULADAS	583.664,13	BANCOS C/ VINCULADAS	968.735,22
TESOURARIA GERAL	1.748,53	TESOURARIA GERAL	2.314,02
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	39.999.779,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	39.999.779,35

NOVO TIRADENTES, 29/01/2014

 EDEGAR PERUZZO
 Prefeito Municipal

 AMARILDO ANTONIO GRASSI
 Contador