

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

EXERCÍCIO:2017  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:20/01/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.106.926,49</b>	<b>16.495.299,52</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>13.073.264,97</b>	<b>12.835.195,42</b>
Ordinária	7.065.523,09	7.077.372,13	Ordinária	6.326.892,10	6.269.595,75
Vinculada	8.041.403,40	9.417.927,39	Vinculada	6.746.372,87	6.565.599,67
Academias de Saúde Construção e Custeio	30.466,09	3.000,00	Academias de Saúde Construção e Custeio	32.773,31	0,00
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.568.643,74	1.575.931,79	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.993.332,26	1.784.999,56
Ações Sócios Educativas	0,00	313,40	Ações Sócios Educativas	0,00	6.725,77
Alienação de Bens Educação	0,00	14.715,22	Alienação de Bens Educação	0,00	14.715,22
Alienação de Bens Saúde	167,33	31.362,71	Alienação de Bens Saúde	3.731,00	34.499,00
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	0,00	874,16	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	0,00	874,16
AQUISIÇÃO CARREGADEIRA CR 1035.724.28-2016	300.895,91	0,00	AQUISIÇÃO CARREGADEIRA CR 1035.724.28-2016	300.222,65	0,00
AQUISIÇÃO CARREGADOR MAPA	0,00	245.589,00	AQUISIÇÃO CARREGADOR MAPA	0,00	245.049,67
Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	1.702,59	103.767,99	Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	61.035,02	44.453,56
CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	0,00	50.678,39	CALÇAMENTO CONTRATO 773338/2012 MIN.CIDADES	0,00	69.276,17
CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	15.937,41	11.584,23	CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	4.945,47	9.814,13
construção Bueiros Defesa Civil processo 590520007872017	38.832,87	0,00	construção Bueiros Defesa Civil processo 590520007872017	38.400,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	4.786,39	CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	89.258,10
CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTE SÃO JOÃO NT CR 1028184-69	31.176,09	480.066,23	CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTE SÃO JOÃO NT CR 1028184-69	63.228,12	0,00
CONVENIO PRADEM	0,00	1.906,96	CONVENIO PRADEM	0,00	4.242,78
Custeio Iluminação Pública-CIP	21.256,34	20.154,56	Custeio Iluminação Pública-CIP	20.155,60	20.681,68
FAMARCIA BASICA-FIXA	12.594,40	14.428,41	FAMARCIA BASICA-FIXA	9.641,39	11.368,53
FARMACIA BASICA	3.804,19	5.691,06	FARMACIA BASICA	3.024,88	6.018,88
FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.312.504,07	1.121.194,85	FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.312.513,68	1.121.168,53
Incentivo a Atenção Básica	50.525,46	64.283,87	Incentivo a Atenção Básica	24.310,88	64.283,87
Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	41.624,72	38.700,64	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	29.136,63	34.326,02
INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	0,00	707,62	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIARIO	0,00	12.775,44
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	731.190,71	707.853,32	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	890.085,79	1.040.295,02
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,00	41.725,94	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,00	41.725,94
MERENDA ESCOLAR PNAE	33.665,33	22.738,43	MERENDA ESCOLAR PNAE	33.665,33	22.738,43
PAB FIXO	203.833,26	69.051,03	PAB FIXO	79.246,23	68.760,22
PACS-AGENTES COM. SAÚDE	79.593,02	85.462,79	PACS-AGENTES COM. SAÚDE	85.621,17	72.762,51
PASSE LIVRE ESTUDANTES	0,00	940,16	PASSE LIVRE ESTUDANTES	0,00	940,16
PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	124.695,73	127.810,75	PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	159.670,69	92.725,29
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR	1.447,58	0,00	PLANO ENFRENTAMENTO DASASTRES AMBIENTAIS	0,00	4.216,82
PLANO ENFRENTAMENTO DASASTRES AMBIENTAIS	0,00	2.735,01	PPC LEITE GAUCHO 2016	21.281,43	0,00
PPC LEITE GAUCHO 2016	622,56	20.658,87	Programa Ação Continuada	0,00	74,72
Programa Ação Continuada	0,00	2,30	PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	0,00	164,43
PROGRAMA CAMINHO ESCOLA	0,00	6,66	Programa Diabetes Mellitus	0,00	39,41
PROGRAMA INFANCIA MELHOR	60.171,26	90.853,20	PROGRAMA INFANCIA MELHOR	59.231,35	84.851,92
PROGRAMA MCID CR 819296/2015	148.416,15	152.599,35	PROGRAMA MCID CR 819296/2015	156.258,91	144.706,30
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	31.897,18	35.441,37	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	34.497,18	34.468,65
Programa Piso Básico Fixo	78.669,35	103.040,40	Programa Piso Básico Fixo	61.306,49	90.304,68
PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	0,00	100.569,96	PROGRAMA PLANEJ URBANO PAVIMENTAÇÃO CR 791285/2013	0,00	104.585,31
PSF ESTADO	51.383,72	46.491,21	PSF ESTADO	46.383,72	47.060,01
PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	215.128,95	228.092,70	PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	227.019,33	210.561,60
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.386.047,09	2.679.498,35	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	462.454,76	398.505,58
RETROESCAVADEIRA CONT REPASSE 811748/14 MAPA	0,00	4,25	RETROESCAVADEIRA CONT REPASSE 811748/14 MAPA	0,00	392,03
ROLO COMPACTADOR CONT REPASSE 81174/14 MAPA	0,42	243.848,40	ROLO COMPACTADOR CONT REPASSE 81174/14 MAPA	121,02	0,00
SALARIO EDUCACAO	119.645,34	103.935,47	SALARIO EDUCACAO	114.194,53	90.988,75
SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	75.464,00	106.121,88	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	62.205,26	94.979,25
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	19.932,89	404.668,08	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -FNS	128.139,28	101.337,70
TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	46.725,50	57.338,18	TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	45.895,94	56.095,03

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:20/01/2018

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.106.926,49</b>	<b>16.495.299,52</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>13.073.264,97</b>	<b>12.835.195,42</b>
TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	33.786,89	43.707,41	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	12.931,27	38.474,40
Transporte escolar União-PNATE	32.157,36	39.639,71	Transporte escolar União-PNATE	32.157,36	39.639,71
TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	132.283,43	102.151,45	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	132.283,43	102.151,45
UNIDADES EXECUTORAS PDDE	4.514,47	11.203,28	UNIDADES EXECUTORAS PDDE	5.271,51	7.523,28
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>550.394,65</b>	<b>418.061,51</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>550.394,65</b>	<b>418.061,51</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	550.394,65	418.061,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	550.394,65	418.061,51
			<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>406,35</b>	<b>0,00</b>
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	406,35	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>874.136,45</b>	<b>1.220.210,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>836.819,19</b>	<b>1.463.960,81</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.783,09	13.992,04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.783,09	13.992,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	870.353,36	1.206.218,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	833.036,10	1.206.218,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	243.750,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>12.534.229,07</b>	<b>9.117.874,97</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>14.604.801,50</b>	<b>12.534.229,07</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.225.031,43	8.572.718,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.936.817,59	9.225.031,43
BANCO C/ MOVIMENTO	565.080,52	297.605,59	BANCO C/ MOVIMENTO	756.574,67	565.080,52
BANCOS C/ VINCULADAS	2.729.440,93	234.089,82	BANCOS C/ VINCULADAS	2.910.887,27	2.729.440,93
POUPANÇA	13.707,62	12.691,35	POUPANÇA	0,00	13.707,62
TESOURARIA GERAL	968,57	769,96	TESOURARIA GERAL	521,97	968,57
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>29.065.686,66</b>	<b>27.251.446,81</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>29.065.686,66</b>	<b>27.251.446,81</b>

NOVO TIRADENTES, 20/01/2018

ADENILSON DELLA PASCHOA  
 Prefeito Municipal

AMARILDO ANTONIO GRASSI  
 Contador