

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:10/01/2021

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	38.984.585,86	Despesas Orçamentária (VII)	40.708.706,79
Ordinária	17.646.558,54	Ordinária	16.038.322,16
Vinculada	21.338.027,32	Vinculada	24.670.384,63
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.718.049,15	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.913.591,66
Auxílio Emergencial Cultura Lei Blanc	94.575,49	Aquisição de Caminhão SICONV 51584/2019	238.750,00
Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	1.717,44	Aquisição de Patrulha Agrícola SICONV 33970/2019	184.420,00
CFM-DNPM	17.331,99	Auxílio Emergencial Cultura Lei Blanc	93.000,00
CIDE	11.595,60	Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	556.448,54
Consulta Popular 2017 Estradas Vicinais	537,04	CFM-DNPM	28.144,63
Custeio - Assistência Farmacêutica	83.230,13	CIDE	19.290,77
Custeio - Atenção Basica	2.059.747,97	Consulta Popular 2017 Estradas Vicinais	2.492,92
Custeio - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	261.525,02	Custeio - Assistência Farmacêutica	97.705,35
Custeio - Gestão do SUS	9,40	Custeio - Atenção Basica	2.419.120,66
Custeio - Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo	1.423.773,40	Custeio - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	258.112,12
Custeio - Vigilância em Saúde	54.833,99	Custeio - Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo	1.389.150,45
Epidemiologia	5.526,90	Custeio - Vigilância em Saúde	71.170,16
Equipos Agrícolas SICONV Prop 36018 e 36640-2018	0,54	Epidemiologia	303,65
Farmácia Básica	51.803,78	Equipos Agrícolas SICONV Prop 36018 e 36640-2018	159,35
FES CUSTEIO	100.083,84	Estradas Vicinais SICONV Proposta 61878/2018/MAPA	494.329,42
FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	175.413,11	Farmácia Básica	47.203,48
FNAS Bloco da Proteção Social Especial	11.599,44	FES CUSTEIO	100.083,84
FNAS Enfrentamento COVID-19	138.966,22	FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	271.306,74
FNAS SUAS/IGDSUAS	92,53	FNAS Bloco da Proteção Social Especial	10.313,62
FNDE Manutenção Educação Infantil	326,15	FNAS Enfrentamento COVID-19	138.952,81
FUNDEB	5.030.805,28	FNAS SUAS/IGDSUAS	1.914,08
Fundo COMDICA	1.152,94	FNDE Manutenção Educação Infantil	500,83
Fundo Especial	164.357,63	FUNDEB	5.131.048,37
Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social.	218,99	Fundo Especial	164.491,27
Fundo Municipal do Meio Ambiente	38.929,83	Fundo Municipal da Defesa Civil FUMDEC	48.634,39
Iluminação Publica ELETROBRAS TCT-PRF-066/2020	302.308,94	Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social.	36.551,63
Incentivo Atenção Básica.	414.938,27	Fundo Municipal de Assistência Social	615.129,47
Investimentos - Atenção Básica	100.598,91	Fundo Municipal do Meio Ambiente	61.553,20
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.342.174,58	Iluminação Publica ELETROBRAS TCT-PRF-066/2020	49.000,00
MAPA Proposta SICONV 048078/2018 Estradas Vicinais	222.921,52	Incentivo Atenção Básica.	469.786,10
MC Pavimentação SICONV Prop 35936 e 36193-2018	89.592,33	Investimentos - Atenção Básica	23.775,12
Multas de Trânsito recebidas do Estado	1.552,01	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.773.363,00
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	23.819,96	MC Pavimentação SICONV Prop 35936 e 36193-2018	444.524,45
Pavimentação Rua Alexandre Francisco Borges SICONV 059382/2018	44.812,84	MTUR Proposta SICONV 3764/2018 Revitalização Praça Morro Azul	222.857,10
Pavimentação Urbana Via contrato FINISA/CEF	2.000.811,59	Multas de Trânsito recebidas do Estado	1.198,00
PEAS OASF Termo de Adesão	10.472,27	Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	25.775,93
PNAE	113.135,49	Pavimentação Rua Alexandre Francisco Borges SICONV 059382/2018	222.857,14
Programa Bolsa Família	17.219,86	PEAS OASF Termo de Adesão	10.417,07
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	80.297,16	PNAE	102.850,12
PSF.	303.082,43	Programa Bolsa Família	9.199,05
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	92.714,00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	5.198,52
Salário Educação	313.862,51	PSF.	309.813,19
SALVAR	178.828,02	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	62.798,74
		Salário Educação	332.555,26
		SALVAR	147.399,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		Despesas Orçamentária (VII)	
Transporte Escolar Estado RS	238.680,83	Transporte Escolar Estado RS	63.142,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	805.199,80	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	805.649,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	805.199,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	805.649,80
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.166.770,68	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.889.678,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.249.516,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.821.850,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	311.455,03	RP PROCESSADOS PAGOS	372.996,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.508,24	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110.614,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.584.290,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.584.215,84
Saldo do Exercício Anterior (V)	8.756.931,74	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.309.452,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.082.358,81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.474.853,29
BANCO C/ MOVIMENTO	1.674.413,87	BANCO C/ MOVIMENTO	516.994,85
POUPANÇA	159,06	POUPANÇA	317.604,80
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	53.713.488,08	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	53.713.488,08

TRÊS CACHOEIRAS, 10/01/2021

FLÁVIO RAUPP LIPERT

Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES

Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER

Téc. em Contabilidade nº 47.231