

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	10.936.810,28D	8.945.270,86	9.950.207,87	9.931.873,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.936.810,28D	8.945.270,86	9.950.207,87	9.931.873,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.440.440,61D	8.909.804,35	9.944.177,79	6.406.067,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.440.440,61D	8.909.804,35	9.944.177,79	6.406.067,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.440.440,61D	8.909.804,35	9.944.177,79	6.406.067,17D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	4.817,17	4.817,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01			BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	4.817,17	4.817,17	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.000003 (44173)	P	F	Banrisul conta FAPS Disposição RV 0050	0,00	4.817,17	4.817,17	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.487.094,30D	6.787.620,86	8.045.367,58	229.347,58D
1.1.1.1.1.19.02			BANCO DO BRASIL	807.934,11D	3.189.146,58	3.951.274,15	45.806,54D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000001 (44177)	P	F	Banco do Brasil Conta Movimento RV 0001	597.887,82D	1.119.378,57	1.706.635,58	10.630,81D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000002 (44178)	P	F	Banco do Brasil Conta FPM RV 0001	0,00	831.687,43	831.687,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000003 (44179)	P	F	Banco do Brasil Conta ITR RV 0001	0,00	16,01	16,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000004 (44180)	P	F	Banco do Brasil Conta IPTU RV 0001	1.818,81D	54.563,77	56.382,58	0,00C
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000007 (44183)	P	F	Banco do Brasil conta Fundo Especial RV 1005	0,00	13.832,65	13.832,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000008 (44184)	P	F	BB cta Fundo Mun. de Saúde (CNPJ PMTC) RV 0040	0,00	116.229,88	116.229,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000009 (44185)	P	F	Banco do Brasil Conta SMEC-MDE RV 0020	13.416,02D	80.000,00	79.967,52	13.448,50D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000010 (44186)	P	F	BB conta Fundo Municipal de Saúde RV 0040	57.328,60D	246.229,88	299.033,78	4.524,70D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000031 (44207)	P	F	Banco do Brasil conta PNAE RV 1001	0,00	29.761,10	29.761,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000032 (44208)	P	F	Bco Brasil conta SAE FNDE Salário Educação RV 1003	35.729,79D	25.422,71	61.152,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000033 (44209)	P	F	Banco do Brasil conta PNATE Disp RV 1016	0,00	15.631,36	15.631,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000034 (44210)	P	F	BB c/ CIDE-Contrib. Intervenção Dominio Economico RV 1018	0,00	3.142,21	3.142,21	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000035 (44211)	P	F	Bco do Brasil conta CFM-DNPM RV 1025	0,00	2.529,57	2.529,57	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000036 (44212)	P	F	Banco do Brasil conta FUNDEB RV 0031	82.901,00D	524.461,54	607.362,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000037 (44213)	P	F	Banco do Brasil conta Simples Nacional RV 0001	63,63D	13.170,45	13.234,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000038 (44214)	P	F	Câmara Mun. Vereadores Bco Brasil Disp. RV 0001	0,00	1.264,82	1.264,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000153 (46668)	P	F	Bco do Brasil FNDE Educ Infantil Brasil Carinhoso RV 1004	326,15D	0,00	0,00	326,15D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000157 (48822)	P	F	BB cta Fundo Desenv. Meio Ambiente - FUNDEMA RV 2035	460,07D	2.278,43	2.738,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000160 (49917)	P	F	BB cta FNAS Bloco da Proteção Social Básica - RV 1069	0,00	20.738,14	20.738,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000161 (49918)	P	F	BB cta FNAS Bloco Bolsa Família - RV 1030	0,00	3.191,96	3.191,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000175 (51680)	P	F	BB cta Fundo Mun. Assist. Social Disp RV 2036	18.002,22D	0,00	1.277,89	16.724,33D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000179 (52906)	P	F	Bco Brasil cta FNAS Bloco MAC (Apaee) RV 1002	0,00	152,05	0,00	152,05D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.000187 (55363)	P	F	Bco do Brasil cta Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13885/2019 Disp RV 2038	0,00	85.464,05	85.464,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.460,43D	1.275.265,01	1.311.753,77	171.971,67D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000025 (44349)	P	F	CEF Torres conta Disposição RV 0001	122.917,56D	15.375,07	42.005,26	96.287,37D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000103 (44427)	P	F	CEF Torres conta IPTU RV 0001	50.871,83D	9.322,04	822,44	59.371,43D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000164 (55021)	P	F	CEF FNS Custeio SAMU RV 4501	0,00	87.676,00	87.676,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000165 (55022)	P	F	CEF FNS Custeio AFB RV 4503	0,00	14.725,43	14.078,93	646,50D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000167 (55024)	P	F	CEF FNS Custeio TFVS RV 4502	0,00	6.825,97	6.825,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000168 (55025)	P	F	CEF FNS Vigilancia Saude (PQAVS) RV 4502	0,00	330,00	330,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.000178 (55257)	P	F	CEF Contrato FINISA nº 522935-59/2019 RV 1092	203,88D	410.520,31	410.724,19	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.0001			FUNDO NAC SAÚDE - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	34.467,16D	575.516,56	594.317,35	15.666,37D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.01.000001 (55014)	P	F	CEF FNS Custeio PAB Fixo RV 4500	0,00	86.172,13	86.172,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.01.000004 (55017)	P	F	CEF FNS Custeio RV 4500	10.478,16D	236.688,96	231.500,75	15.666,37D
1.1.1.1.1.19.03.00.00.01.000005 (55018)	P	F	CEF FNS Custeio PMAQ RV 4500	0,00	19.995,56	19.995,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.01.000006 (55019)	P	F	CEF FNS Custeio PACS RV 4500	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.01.000007 (55020)	P	F	CEF FNS Custeio Saude Bucal RV 4500	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.01.000011 (56182)	P	F	CEF FNS Custeio COVID-19 RV 4511	23.989,00D	174.999,91	198.988,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02			FUNDO NAC SAÚDE INVESTIMENTOS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	154.973,63	154.973,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02.000004 (55166)	P	F	CEF FNS Construção UBS Tipo II Proposta 11959.3560001/18-001 RV 4505	0,00	119.625,02	119.625,02	0,00

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.00.00.02.000005 (55355)	P	F	CEF FNS Academia Ar Livre Portaria Nº 4059/2018 RV 4505	0,00	35.348,61	35.348,61	0,00
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	470.699,76D	2.323.209,27	2.782.339,66	11.569,37D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000001 (44433)	P	F	Banrisul Torres Conta Movimento RV 0001	0,00	773,36	773,36	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000002 (44434)	P	F	Banrisul Conta Disposição RV 0001	321.972,43D	1.866.830,59	2.188.803,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000005 (44437)	P	F	Banrisul conta SMEC MDE RV 0020	2.534,67D	70.000,00	68.717,67	3.817,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000006 (44438)	P	F	BERS cta Fundo Municipal de Saúde RV 0040	2.972,26D	35.000,00	32.804,42	5.167,84D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000007 (44439)	P	F	Banrisul conta Transporte Escolar RV 1027	84.168,95D	61.229,21	145.398,16	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000008 (44440)	P	F	BERS cta Estado Programa Saúde da Família PSF - RV 4090	17.000,00D	38.000,00	55.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000010 (44442)	P	F	Banrisul conta Incentivo Atenção Básica RV 4011	15.782,22D	58.283,99	74.066,21	0,00C
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000011 (44443)	P	F	Banrisul Conta Assist Farmac Básica RV 4050	2.239,31D	12.419,45	14.658,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000016 (44448)	P	F	Banrisul conta FMS Núcleo Apoio Atenção Básica RV 4011	8.000,00D	16.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000018 (44450)	P	F	Banrisul conta Multas de Trânsito RV 1050	50,22D	766,23	787,36	29,09D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000019 (44451)	P	F	Banrisul Contribuição Iluminação Pública RV 0001	0,00	97.825,35	97.825,35	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000043 (44475)	P	F	Banrisul conta Programa SALVAR - SAMU RV 4170	10.235,79D	10.232,09	20.467,88	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000132 (44564)	P	F	Banrisul cta Fundo Munic. de Saude RV 4001	0,00	1.327,83	1.327,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000138 (44570)	P	F	BERS Conta FES Incentivo Oficinas Terapêuticas RV 4011	3.000,00D	6.100,00	9.100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000163 (51682)	P	F	BERS cta Fundo Mun Assist Social Disp RV 2036	362,53D	15.000,00	12.807,09	2.555,44D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000165 (55206)	P	F	Banrisul Consulta Popular 2017-Estradas Vicinais-RV 1110	0,00	25.252,07	25.252,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.000167 (55235)	P	F	Banrisul conta FES SIA RV 4501	2.381,38D	8.169,10	10.550,48	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.953.346,31D	2.117.366,32	1.893.993,04	6.176.719,59D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	159,49D	0,07	0,00	159,56D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.000051 (53835)	P	F	CEF Equiptos Agrícolas SICONV Proposta nº 36018/18 RV 1112	159,49D	0,07	0,00	159,56D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.953.186,82D	2.117.366,25	1.893.993,04	6.176.560,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000005 (44611)	P	F	BERS cta Incentivo Atenção Básica Apl RV 4011	90.589,58D	15.809,11	42.501,77	63.896,92D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000006 (44612)	P	F	BERS cta Assist. Farmacia Básica Aplic RV 4050	6.566,34D	9.829,18	2.593,19	13.802,33D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000027 (44633)	P	F	BB cta FNDE Salário Educação Aplic RV 1003	14.071,99D	49.511,82	1.110,67	62.473,14D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000035 (44641)	P	F	Bco Brasil cta Fundo Especial Aplic RV 1005	62.371,66D	13.732,01	0,00	76.103,67D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000036 (44642)	P	F	BB conta CIDE Aplicação RV 1018	3.407,52D	3.113,23	0,00	6.520,75D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000037 (44643)	P	F	Bco do Brasil cta CFM-DNPM Aplic RV 1025	7.470,78D	2.508,26	0,00	9.979,04D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000048 (44654)	P	F	Banco do Brasil Conta Aplicação RV 0001	688.096,83D	1.165.446,46	60.000,00	1.793.543,29D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000049 (44655)	P	F	Banco do Brasil conta Iptu Aplicação RV 0001	257.253,72D	115,44	0,00	257.369,16D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000050 (44656)	P	F	BB cta Fundo Mun de Saúde Aplic RV 0040	95.278,36D	150.048,66	130.000,00	115.327,02D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000051 (44657)	P	F	BERS Programa SALVAR-SAMU Apl RV 4170	0,00	10.232,09	0,00	10.232,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000061 (44667)	P	F	BERS cta Estado Prog. Saúde Família Aplic RV 4090	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000070 (44676)	P	F	BERS cta FMS Núcleo Apoio Atenção Básica Aplic RV 4011	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000072 (44678)	P	F	Bco do Brasil cta FUNDEB Aplicação RV 0031	4.220,66D	202.528,68	126.806,38	79.942,96D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000073 (44679)	P	F	Bco do Brasil cta PNAE Aplicação RV 1001	21.889,52D	10.086,27	9.400,90	22.574,89D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000074 (44680)	P	F	Banrisul cta Transporte Escolar Aplic RV 1027	0,00	111.765,92	11.402,01	100.363,91D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000075 (44681)	P	F	Bco do Brasil cta PNATE Aplicação RV 1016	7.816,45D	10.436,78	0,00	18.253,23D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000090 (44696)	P	F	Banrisul conta FEAS 2017 Aplicação RV 1048	14.618,47D	5,89	0,00	14.624,36D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000104 (44710)	P	F	Banrisul conta Aplicação RV 0001	591.134,26D	238,06	510.700,97	80.671,35D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000124 (44730)	P	F	Banrisul cta Fundo Mun. de Saude Apl RV 4001	1.593,67D	0,38	1.251,33	342,72D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000132 (44738)	P	F	BERS Conta FES Incentivo Oficinas Terapêuticas RV 4011	32.964,96D	6.065,71	100,00	38.930,67D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000144 (46347)	P	F	BERS cta Rec Livre Extra-Orçamentário Aplic RV 8001	2.752,53D	6,19	0,00	2.758,72D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000148 (46496)	P	F	BERS cta FES Modernização UBS Aplic RV 4090	1.141,49D	0,46	0,00	1.141,95D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000156 (46684)	P	F	BERS cta Contrapartidas Projetos Aplic RV 0001	112.656,42D	45,36	0,00	112.701,78D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000161 (48735)	P	F	Banrisul cta Multas de Trânsito Aplic RV 1050	101,94D	787,51	0,00	889,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000166 (48821)	P	F	BB conta Fundo Munic. Habitação Interesse Social RV 2034	51.591,09D	23,10	0,00	51.614,19D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000167 (48823)	P	F	BB cta Fundo Desenv. Meio Ambiente-FUNDEMA RV 2035	69.281,98D	1.080,19	1.228,87	69.133,30D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000173 (49921)	P	F	BB cta FNAS Bloco da Proteção Social Básica Aplicação- RV 1069	92.318,01D	39,97	15.628,18	76.729,80D

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000174 (49922)	P	F	BB cta FNAS Bloco Bolsa Familia Aplicação - RV 1030	11.725,64D	2.865,40	331,96	14.259,08D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000176 (49924)	P	F	BB cta FNAS Bloco IGD/SUAS Aplicação - RV 1085	6.716,79D	3,00	0,00	6.719,79D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000193 (51614)	P	F	Banrisul cta Fundo COMDICA Aplicação RV 2037	2.035,88D	0,81	0,00	2.036,69D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000232 (55208)	P	F	Banrisul Consulta Popular 2017-Estradas Vicinais Aplicação-RV 1110	27.675,26D	53,20	25.252,07	2.476,39D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000233 (55236)	P	F	Banrisul conta FES SIA Aplicação RV 4501	13.970,85D	2.215,38	8.169,10	8.017,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000235 (55332)	P	F	CEF Contrato FINISA nº 522935-59/2019 Aplicação RV 1092	2.000.046,85D	123,50	410.520,31	1.589.650,04D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.000236 (56111)	P	F	Bco do Brasil cta Cessão Onerosa Pré-Sal Lei 13885/2019 Aplicação RV 2038	482.411,03D	196,64	85.464,05	397.143,62D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01			FUNDO NAC SAÚDE - CUSTEIO - APLICAÇÃO	733.963,62D	294.402,60	296.557,65	731.808,57D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000003 (55038)	P	F	CEF FNS Custeio Programa Saude Escola PSE Aplicação RV 4500	14.480,63D	0,00	0,00	14.480,63D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000004 (55039)	P	F	CEF FNS Custeio Aplicação RV 4500	640.508,70D	60.038,94	150.516,83	550.030,81D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000005 (55040)	P	F	CEF FNS Custeio PMAQ Aplicação RV 4500	0,00	9.997,78	9.997,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000006 (55041)	P	F	CEF FNS Custeio PACS Aplicação RV 4500	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000007 (55042)	P	F	CEF FNS Custeio Saude Bucal Aplicação RV 4500	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000008 (55044)	P	F	CEF FNS Custeio SAMU Aplicação RV 4501	0,00	43.838,00	43.838,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000009 (55045)	P	F	CEF FNS Custeio TFVS Aplicação RV 4502	5.012,53D	2.708,97	3.754,00	3.967,50D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000010 (55046)	P	F	CEF FNS Vigilância Saude (PQAVS) Aplicação RV 4502	7.396,16D	0,00	330,00	7.066,16D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000011 (55048)	P	F	CEF FNS Custeio Vigilância Sanitária (VISA) Aplicação RV 4502	5.127,34D	0,00	0,00	5.127,34D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000012 (55049)	P	F	CEF FNS Custeio AFB Aplicação RV 4503	27.640,51D	0,00	9.291,04	18.349,47D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000013 (55050)	P	F	CEF FNS Gestão do SUS Educação Aplicação RV 4504	12.167,39D	0,00	0,00	12.167,39D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000014 (55314)	P	F	CEF FNS Atenção Básica-Rede Cegonha Aplicação RV 4500	3.050,45D	0,00	0,00	3.050,45D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000015 (55317)	P	F	CEF FNS Custeio-Programa Saúde na Escola PSE Aplicação RV 4500	7.698,72D	0,00	0,00	7.698,72D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000016 (55323)	P	F	CEF FNS Vigilância Saude-Cobertura Vacinal Aplicação-RV 4502	10.881,19D	0,00	0,00	10.881,19D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01.000017 (56183)	P	F	CEF FNS Custeio COVID-19 Aplicação RV 4511	0,00	148.988,91	50.000,00	98.988,91D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.02			FUNDO NAC SAÚDE - INVESTIMENTOS - APLICAÇÃO	445.452,67D	48,99	154.973,63	290.528,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.02.000002 (55052)	P	F	CEF FNS Invest At Básica Port 3672 Aplicação RV 4505	50.841,17D	0,00	0,00	50.841,17D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.02.000004 (55054)	P	F	BB FNS Invest At Básica Port 2028 Aplicação RV 4505	8.010,62D	9,96	0,00	8.020,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.02.000006 (55056)	P	F	CEF FNS Invest Assist. Farmaceutica Aplicação RV 4505	34.430,56D	0,00	0,00	34.430,56D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.02.000007 (55167)	P	F	CEF FNS Construção UBS Tipo II Aplicação RV 4505	256.510,20D	39,03	119.625,02	136.924,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.02.000008 (55356)	P	F	CEF FNS Academia Ar Livre Port Nº 4059/2018 Aplicação RV 4505	95.660,12D	0,00	35.348,61	60.311,51D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	339.870,86D	23.408,03	1.212,91	362.065,98D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	729,30	729,30	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729,30	729,30	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	729,30	729,30	0,00
1.1.3.1.1.01.99 (55348)	P	F	Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	729,30	729,30	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	339.870,86D	22.678,73	483,61	362.065,98D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	339.870,86D	22.678,73	483,61	362.065,98D
1.1.3.5.1.05 (51984)	P	F	Valores Apreendidos Por Decisão Judicial	339.870,86D	22.678,73	483,61	362.065,98D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.156.498,81D	12.058,48	4.817,17	3.163.740,12D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.156.498,81D	12.058,48	4.817,17	3.163.740,12D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.156.498,81D	12.058,48	4.817,17	3.163.740,12D
1.1.4.1.1.09			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.156.498,81D	12.058,48	4.817,17	3.163.740,12D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.156.498,81D	12.058,48	4.817,17	3.163.740,12D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.000001 (44759)	P	F	Banco do Brasil cta FAPS Aplicação CDB RV 0050	2.597.841,10D	11.482,49	0,00	2.609.323,59D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.000002 (44760)	P	F	Caixa Econ Federal cta FAPS Aplicação RV 0050	388.769,42D	18,93	0,00	388.788,35D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.000003 (44761)	P	F	Banrisul conta FAPS Aplicação RV 0050	169.888,29D	557,06	4.817,17	165.628,18D

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.875,09C	3.778.596,97	3.640.505,47	153.783,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	291.875,09C	3.778.596,97	3.640.505,47	153.783,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.608,92C	1.226.186,91	1.225.064,97	486,98C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.046.581,19	1.046.581,19	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046.581,19	1.046.581,19	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	1.046.581,19	1.046.581,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	1.041.113,43	1.041.113,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	5.467,76	5.467,76	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	190,53	190,53	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,53	190,53	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	190,53	190,53	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.608,92C	179.415,19	178.293,25	486,98C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.608,92C	179.415,19	178.293,25	486,98C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	720,00C	178.348,71	177.861,71	233,00C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	177.299,71	177.299,71	0,00
2.1.1.4.3.01.03			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUI	720,00C	1.049,00	562,00	233,00C
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.000001 (54057)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERV. DE TERCEIROS OU CONTR. AVULS	720,00C	720,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	888,92C	888,92	253,98	253,98C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	177,56	177,56	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	38.370,28	38.370,28	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A (0,00	38.370,28	38.370,28	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	38.370,28	38.370,28	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	38.370,28	38.370,28	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.000005 (55258)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.370,28	38.370,28	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	281.635,12C	2.267.404,52	2.130.830,96	145.061,56C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	281.635,12C	2.267.404,52	2.130.830,96	145.061,56C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	281.635,12C	2.267.404,52	2.130.830,96	145.061,56C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	256.233,05C	1.658.275,90	1.547.104,41	145.061,56C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	256.233,05C	1.658.275,90	1.547.104,41	145.061,56C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	25.402,07C	609.128,62	583.726,55	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	25.402,07C	609.128,62	583.726,55	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (40892)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.402,07C	609.128,62	583.726,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.631,05C	246.635,26	246.239,26	8.235,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.131,05C	181.230,10	180.834,10	735,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.131,05C	181.230,10	180.834,10	735,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	83.946,12	83.946,12	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (40983)	P	F	Contribuição ao RGPS	0,00	82.815,01	82.815,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (40991)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	1.131,11	1.131,11	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.131,05C	97.283,98	96.887,98	735,05C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUÇÕES	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.000005 (55252)	P	F	F. C. C. Magnus & Cia Ltda (Caução)	850,00C	0,00	0,00	850,00C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	281,05C	97.283,98	96.887,98	114,95D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000001 (44830)	P	F	Lar Beneficente Dr. Paim Cruz	0,00	354,00	354,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000009 (44838)	P	F	Assoc. dos Pais e Amigos dos Excepcionais	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000013 (44842)	P	F	Sindicato dos Func. Munic. de Três Cachoeiras	0,00	8.770,21	8.770,21	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000054 (44883)	P	F	Construtora Euzébio Eireli ME	0,00	12.692,79	12.692,79	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000113 (44942)	P	F	Banrisul Empréstimo em Consignação	0,00	25.978,80	25.978,80	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000114 (44943)	P	F	Banco do Brasil Empréstimo em Consignação	0,00	33.625,91	33.625,91	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000218 (45047)	P	F	J. C. de Matos & Cia Ltda	0,00	3.665,95	3.665,95	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.000585 (45414)	P	F	Deize Mara Schwelm Vidal	114,95D	114,95	114,95	114,95D

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 5/5

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000753 (45582)	P	F	Transportes S&Q Ltda ME	0,00	284,91	284,91	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000784 (45613)	P	F	Banco Santander Brasil s/a Conta Consignado	0,00	1.326,63	1.326,63	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000816 (46524)	P	F	Concrecor Obras Ltda	0,00	4.139,87	4.139,87	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000821 (46608)	P	F	NCS Transporte e Construção Ltda ME	0,00	355,85	355,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000861 (49939)	P	F	Transportes Banatur Ltda Me	0,00	97,74	97,74	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000872 (50086)	P	F	Cristiano de Medeiros Hahn	396,00C	396,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000894 (52971)	P	F	L. de Souza Frazão ME	0,00	1.511,05	1.511,05	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000895 (52972)	P	F	Orlando Sabino da Silva ME	0,00	1.907,62	1.907,62	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000897 (53049)	P	F	B Service Prestadora de Serviços Eireli	0,00	289,20	289,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000910 (55143)	P	F	Transjusto Transporte Rodoviário de Cargas Ltda	0,00	128,67	128,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000912 (55212)	P	F	P. A. S. da Paz ME	0,00	742,46	742,46	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000920 (55307)	P	F	Dalfovo Construtora Ltda	0,00	781,37	781,37	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000927 (56187)	P	F	Ronete Maria de Oliveira	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.500,00C	65.405,16	65.405,16	7.500,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00C	65.405,16	65.405,16	7.500,00C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.8.9.1.12			SUBVENCOES A PAGAR	0,00	54.814,00	54.814,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	7.500,00C	8.851,16	8.851,16	7.500,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (54076)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
TOTAL:				10.644.935,19D	12.723.867,83	13.590.713,34	9.778.089,68D

TRÊS CACHOEIRAS, 15/05/2020

FLÁVIO RAUPP LIPERT
 Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES
 Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER
 Téc. em Contabilidade nº 47.231