

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.948.183,67D	1.561.935,45	4.475.223,94	37.034.895,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.610.800,38D	665.307,96	2.078.109,44	4.197.998,90D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.987,99D	0,00	18.632,26	26.355,73D
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44.987,99D	0,00	18.632,26	26.355,73D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	44.987,99D	0,00	18.632,26	26.355,73D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	44.987,99D	0,00	18.632,26	26.355,73D
1.1.2.5.1.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	44.987,99D	0,00	18.632,26	26.355,73D
1.1.2.5.1.01.05.01 (40134)	P	P	Cobrança Administrativa	44.987,99D	0,00	18.632,26	26.355,73D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.325.087,45D	232,23	2.059.084,87	266.234,81D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.000002 (44743)	P	P	Lais Schutz Borges	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.324.387,45D	232,23	2.059.084,87	265.534,81D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	101.530,31D	232,23	14.513,44	87.249,10D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.530,31D	232,23	14.513,44	87.249,10D
1.1.3.8.1.99.03			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO DO TCE	101.530,31D	232,23	14.513,44	87.249,10D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00.000001 (50072)	P	P	Título Executivo nº 0263/2016 - Valdemar Rodrigues Leal	87.249,10D	0,00	0,00	87.249,10D
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00.000002 (55343)	P	P	Título Executivo nº 0521/2019 - Flavio Raupp Lipert	14.281,21D	232,23	14.513,44	0,00C
1.1.3.8.3			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.222.857,14D	0,00	2.044.571,43	178.285,71D
1.1.3.8.3.28			CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	2.222.857,14D	0,00	2.044.571,43	178.285,71D
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00.000023 (55358)	P	P	Caixa Economica Federal FINISA Contrato nº 522935-59 RV 1092	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3.8.3.28.00.00.00.00.000024 (55359)	P	P	Ministério da Agricultura SICONV Proposta nº 48078/2018 RV 1113	222.857,14D	0,00	44.571,43	178.285,71D
1.1.5			ESTOQUES	3.240.449,63D	664.977,66	117,00	3.905.310,29D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.240.449,63D	664.977,66	117,00	3.905.310,29D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.240.449,63D	664.977,66	117,00	3.905.310,29D
1.1.5.6.1.01 (40336)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.240.332,63D	664.977,66	0,00	3.905.310,29D
1.1.5.6.1.04 (40339)	P	P	AUTOPEÇAS	117,00D	0,00	117,00	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	275,31D	98,07	275,31	98,07D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	275,31D	98,07	275,31	98,07D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	275,31D	98,07	275,31	98,07D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.000001 (47839)	P	P	Assinaturas e Anuidades a Apropriar - CONSOLIDAÇÃO	275,31D	98,07	275,31	98,07D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.337.383,29D	896.627,49	2.397.114,50	32.836.896,28D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	780.570,86D	0,00	0,00	780.570,86D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	777.549,50D	0,00	0,00	777.549,50D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	777.549,50D	0,00	0,00	777.549,50D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	57.150,00D	0,00	0,00	57.150,00D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	57.150,00D	0,00	0,00	57.150,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.000001 (44787)	P	P	Suzana Eberhardt Rodrigues	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.000003 (44789)	P	P	Marisa Mengue Schutz	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.000004 (44790)	P	P	Edinéia de Souza Behenck	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.000005 (44791)	P	P	Isabete Cardoso Valim	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.000006 (44792)	P	P	Marizete da Paz Peroni de Jesus	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.000007 (44793)	P	P	Andressa Tesch	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.000009 (44795)	P	P	Janete Terezinha da Silva	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.000010 (44796)	P	P	Leila Ramos	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00.000011 (44797)	P	P	Maria de Fátima da Silva Fonseca	650,00D	0,00	0,00	650,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000012 (44798)	P	P	Vanessa Feijó Gonçalves	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000013 (44799)	P	P	Janesa Bernardo Rodrigues	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000014 (44800)	P	P	Andressa Feijó	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000015 (44801)	P	P	Heitor Martins da Silva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000016 (44802)	P	P	Roberta Bittencourt Ribas	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000017 (44803)	P	P	Uillian Knevit	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000018 (44804)	P	P	Lubiane Knevit Pacheco	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000019 (44805)	P	P	Silvana Gomes Leal	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000020 (44806)	P	P	Eliane Dias da Silva	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000021 (44807)	P	P	Vladinéia Cardoso Rodrigues	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000022 (44808)	P	P	Liliane Boff Cardoso	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000023 (44809)	P	P	Jucimara Rodrigues Garcia	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000025 (44811)	P	P	Sueli da Costa Santos	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000029 (44815)	P	P	Janes Bernardo Rodrigues	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000030 (44816)	P	P	Catia Simone Homem da Silva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.526.287,88D	0,00	0,00	5.526.287,88D
1.2.1.1.1.04.01			CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.526.287,88D	0,00	0,00	5.526.287,88D
1.2.1.1.1.04.01.05			DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.526.287,88D	0,00	0,00	5.526.287,88D
1.2.1.1.1.04.01.05.01 (40392)	P	P	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.526.287,88D	0,00	0,00	5.526.287,88D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.805.888,38C	0,00	0,00	4.805.888,38C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.805.888,38C	0,00	0,00	4.805.888,38C
1.2.1.1.1.99.04.05 (40412)	P	P	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.805.888,38C	0,00	0,00	4.805.888,38C
1.2.1.3			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.021,36D	0,00	0,00	3.021,36D
1.2.1.3.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON:	3.021,36D	0,00	0,00	3.021,36D
1.2.1.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.021,36D	0,00	0,00	3.021,36D
1.2.1.3.1.01.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.021,36D	0,00	0,00	3.021,36D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.000001 (48664)	P	P	Ações	3.021,36D	0,00	0,00	3.021,36D
1.2.2			INVESTIMENTOS	396.895,05D	13.851,16	0,00	410.746,21D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	396.895,05D	13.851,16	0,00	410.746,21D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	396.895,05D	13.851,16	0,00	410.746,21D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	396.895,05D	13.851,16	0,00	410.746,21D
1.2.2.1.1.01.07 (48543)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.895,05D	13.851,16	0,00	410.746,21D
1.2.3			IMOBILIZADO	33.159.917,38D	882.776,33	2.397.114,50	31.645.579,21D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	14.273.205,26D	688.639,16	2.253.841,74	12.708.002,68D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.273.205,26D	688.639,16	2.253.841,74	12.708.002,68D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.527.612,93D	668.135,48	1.572.892,20	622.856,21D
1.2.3.1.1.01.03 (53959)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	32.496,00D	0,00	0,00	32.496,00D
1.2.3.1.1.01.19 (53975)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	191.479,00D	646.779,48	838.258,48	0,00
1.2.3.1.1.01.99 (53978)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.303.637,93D	21.356,00	734.633,72	590.360,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	734.917,78D	0,00	17.182,93	717.734,85D
1.2.3.1.1.02.01 (53980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	704.561,78D	0,00	17.182,93	687.378,85D
1.2.3.1.1.02.02 (53981)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.356,00D	0,00	0,00	30.356,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	933.453,05D	1.680,80	29.626,61	905.507,24D
1.2.3.1.1.03.01 (53984)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	897.324,05D	1.680,80	1.117,00	897.887,85D
1.2.3.1.1.03.02 (53985)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.890,00D	0,00	0,00	2.890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (53986)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.239,00D	0,00	28.509,61	4.729,39D

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Agosto

Página: 3/4

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	100.751,37D	13.822,88	2.082,00	112.492,25D
1.2.3.1.1.04.99 (53995)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.751,37D	13.822,88	2.082,00	112.492,25D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	10.967.910,43D	5.000,00	632.058,00	10.340.852,43D
1.2.3.1.1.05.01 (53997)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	10.967.910,43D	5.000,00	632.058,00	10.340.852,43D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	8.559,70D	0,00	0,00	8.559,70D
1.2.3.1.1.99.99 (48560)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.559,70D	0,00	0,00	8.559,70D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	18.886.712,12D	194.137,17	143.272,76	18.937.576,53D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.886.712,12D	194.137,17	143.272,76	18.937.576,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	6.556.822,56D	19.100,00	118.704,71	6.457.217,85D
1.2.3.2.1.01.03 (40601)	P	P	EDIFÍCIOS	5.316.891,82D	19.100,00	118.704,71	5.217.287,11D
1.2.3.2.1.01.04 (40602)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.239.930,74D	0,00	0,00	1.239.930,74D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	10.688.894,89D	175.037,17	5.468,05	10.858.464,01D
1.2.3.2.1.05.01 (40639)	P	P	RUAS	8.675.481,44D	116.395,05	0,00	8.791.876,49D
1.2.3.2.1.05.02 (40640)	P	P	PRAÇAS	541.183,76D	30.932,73	0,00	572.116,49D
1.2.3.2.1.05.04 (40642)	P	P	PONTES	143.237,69D	0,00	0,00	143.237,69D
1.2.3.2.1.05.06 (40644)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	803.082,26D	22.241,34	0,00	825.323,60D
1.2.3.2.1.05.99 (40648)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	525.909,74D	5.468,05	5.468,05	525.909,74D
1.2.3.2.1.06			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.640.994,67D	0,00	19.100,00	1.621.894,67D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.640.994,67D	0,00	19.100,00	1.621.894,67D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000001 (52106)	P	P	Creche Municipal - FNDE Proinfância	320.774,83D	0,00	0,00	320.774,83D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000002 (52107)	P	P	Quadra Poliesportiva na Rua Dr. Luiz Andre Maggi	380.485,93D	0,00	0,00	380.485,93D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000004 (52109)	P	P	Obras em Andamento	19.100,00D	0,00	19.100,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.000005 (55198)	P	P	Unidade Básica Central - UBS Tipo II - MS	920.633,91D	0,00	0,00	920.633,91D

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÉS CACHOEIRAS

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.844.270,99C	0,00	0,00	44.844.270,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	175.248,84C	0,00	0,00	175.248,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	175.248,84C	0,00	0,00	175.248,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	175.248,84C	0,00	0,00	175.248,84C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	175.248,84C	0,00	0,00	175.248,84C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	175.248,84C	0,00	0,00	175.248,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	175.248,84C	0,00	0,00	175.248,84C
2.1.1.1.1.01.03.01 (46093)	P	P	Provisão para Férias (P)	144.119,09C	0,00	0,00	144.119,09C
2.1.1.1.1.01.03.02 (46094)	P	P	INSS (P)	31.129,75C	0,00	0,00	31.129,75C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
2.2.2.1.1.02			EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.000003 (55268)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.669.022,15C	0,00	0,00	39.669.022,15C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	13.305.389,76C	0,00	0,00	13.305.389,76C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	13.305.389,76C	0,00	0,00	13.305.389,76C
2.3.1.1.1 (41250)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.305.389,76C	0,00	0,00	13.305.389,76C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	26.363.632,39C	0,00	0,00	26.363.632,39C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.363.632,39C	0,00	0,00	26.363.632,39C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.049.471,77D	0,00	0,00	91.049.471,77D
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	91.049.471,77D	0,00	0,00	91.049.471,77D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.976.226,81D	0,00	0,00	4.976.226,81D
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.976.226,81D	0,00	0,00	4.976.226,81D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	75.514.219,51C	0,00	0,00	75.514.219,51C
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.514.219,51C	0,00	0,00	75.514.219,51C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	48.245.422,06C	0,00	0,00	48.245.422,06C
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.245.422,06C	0,00	0,00	48.245.422,06C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.370.310,60D	0,00	0,00	1.370.310,60D
2.3.7.1.5.02 (41385)	P	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.370.310,60D	0,00	0,00	1.370.310,60D
			TOTAL:	4.896.087,32C	1.561.935,45	4.475.223,94	7.809.375,81C

TRÉS CACHOEIRAS, 15/09/2020

FLÁVIO RAUPP LIPERT
 Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES
 Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER
 Téc. em Contabilidade nº 47.231