

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS**

EXERCÍCIO:2019  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:06/01/2020

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>35.775.710,93</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>37.757.187,41</b>
Ordinária	13.505.169,05	Ordinária	11.031.519,92
Vinculada	22.270.541,88	Vinculada	26.725.667,49
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	5.620.820,38	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	5.897.731,09
Alienação Recursos Origem Livre	3.025,59	Alienação de Bens adquiridos com recursos da Saúde	51.176,93
Cessão Onerosa Bônus Pré-Sal	560.334,44	Alienação Recursos Origem Livre	301.508,54
CFM-DNPM	18.611,76	CFM-DNPM	21.112,83
CIDE	13.745,61	CIDE	13.751,82
Consulta Popular 2017 Estradas Vicinais	79.907,04	Consulta Popular 2017 Estradas Vicinais	77.951,16
Custeio - Assistência Farmacêutica	92.096,03	Custeio - Assistência Farmacêutica	85.715,64
Custeio - Atenção Basica	2.121.040,16	Custeio - Atenção Basica	1.697.925,43
Custeio - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	170.813,94	Custeio - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	161.062,90
Custeio - Gestão do SUS	121,85	Custeio - Vigilância em Saúde	112.379,18
Custeio - Vigilância em Saúde	70.539,41	Epidemiologia	5.856,05
Epidemiologia	5.388,78	Equiptos Agrícolas SICONV Prop 36018 e 36640-2018	148.880,09
Equiptos Agrícolas SICONV Prop 36018 e 36640-2018	283.916,40	Farmácia Básica	74.187,54
Farmácia Básica	54.275,73	FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	169.090,27
FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	280.490,27	FNAS Bloco da Proteção Social Especial	10.540,40
FNAS Bloco da Proteção Social Especial	10.540,40	FNAS SUAS/IGDSUAS	11.549,90
FNAS SUAS/IGDSUAS	8.010,78	FNDE Programa Ações Articuladas (PAR)	67,55
FNDE Manutenção Educação Infantil	174,68	FUNDEB	4.854.890,95
FUNDEB	4.775.690,36	Fundo Especial	196.699,07
Fundo COMDICA	197,43	Fundo Municipal da Defesa Civil FUMDEC	60,00
Fundo Especial	165.352,41	Fundo Municipal de Assistência Social	798.789,80
Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social.	1.035,38	Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.840,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	35.609,54	Incentivo Atenção Básica.	228.784,65
Incentivo Atenção Básica.	282.693,08	Investimentos - Atenção Básica	1.061.516,29
Investimentos - Atenção Básica	969.485,35	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.940.772,57
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.039.770,74	MAPA Proposta SICONV 048078/2018 Estradas Vicinais	222.857,14
Multas de Trânsito recebidas do Estado	279,48	Multas de Trânsito recebidas do Estado	1.214,00
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	26.089,39	Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	28.687,39
Patrulha Agrícola Contrato 860442-2017/MAPA	3,90	Patrulha Agrícola Contrato 860442-2017/MAPA	2.838,95
Pavimentação Rua Luiz André Maggi - SICONV Proposta nº 0748/2016/MC	1.025,94	Pavimentação Rua Luiz André Maggi - SICONV Proposta nº 0748/2016/MC	1.499,00
Pavimentação Urbana Via contrato FINISA/CEF	3.001.549,73	Pavimentação Urbana Via contrato FINISA/CEF	4.984.653,71
PEAS OASF Termo de Adesão	8.206,47	PEAS OASF Termo de Adesão	11.147,92
PNAE	102.241,48	PNAE	102.060,18
Programa Bolsa Família	17.491,09	Programa Bolsa Família	32.014,78
Programa Esporte Lazer da cidade Conv. 818234/ME	585,51	Programa Esporte Lazer da cidade Conv. 818234/ME	53.376,25
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	75.696,38	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	77.343,29
PSF.	191.851,88	PSF.	182.239,88
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	171.660,95	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	56.259,71
Salário Educação	328.909,80	Salário Educação	360.802,11
SALVAR	120.727,11	SALVAR	120.727,11
		Teto Financeiro - SIA SUS	39.260,29
		Transporte Escolar Estado RS	523.845,13

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS**

EXERCÍCIO:2019  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:06/01/2020

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>821.000,72</b>
Teto Financeiro - SIA SUS	20.743,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	821.000,72
Transporte Escolar Estado RS	539.792,16	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>7.000,24</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>821.450,72</b>	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	7.000,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	821.450,72	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>3.926.735,48</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.475.507,58</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	626.005,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.282.275,56	RP PROCESSADOS PAGOS	301.909,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	380.498,91	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	218.848,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.866,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.779.972,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.776.867,03	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>8.756.931,74</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>8.196.186,36</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.082.358,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.045.516,23	BANCO C/ MOVIMENTO	1.674.413,87
BANCO C/ MOVIMENTO	27.045,74	POUPANÇA	159,06
POUPANÇA	123.624,39	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>51.268.855,59</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>51.268.855,59</b>		

TRÊS CACHOEIRAS, 06/01/2020

FLÁVIO RAUPP LIPERT	ANA CARLA RÉUS RODRIGUES	ROBERTO KOLLING HENDLER
Prefeito Municipal	Secretária Municipal da Fazenda	Téc. em Contabilidade nº 47.231