

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

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:11/01/2022

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>43.842.209,09</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>40.699.276,49</b>
Ordinária	17.724.677,32	Ordinária	16.083.551,81
Vinculada	26.117.531,77	Vinculada	24.615.724,68
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	5.898.621,41	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	5.917.040,64
Alienação de Bens adquiridos com recursos da Saúde	23.916,42	Aquisição de Patrulha Agrícola SICONV 33970/2019	25,82
Alienação de Bens origem MDE	191.394,18	CFM-DNPM	15.154,21
Alienação Recursos Origem Livre	198.868,18	CIDE	5.874,56
Aquisição de Patrulha Agrícola SICONV 33970/2019	191.026,49	Custeio - Assistência Farmacêutica	72.274,86
Auxilio Emergencial Cultura Lei Blanc	31,62	Custeio - Atenção Basica	2.470.397,58
CFM-DNPM	15.462,11	Custeio - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	279.240,08
CIDE	7.491,25	Custeio - Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo	781.225,53
Construções Diversas	346.500,00	Custeio - Vigilância em Saúde	59.599,02
Custeio - Assistência Farmacêutica	77.473,71	Epidemiologia	3.561,50
Custeio - Atenção Basica	3.041.467,30	Estradas Vicinais SICONV Proposta 61878/2018/MAPA	4.674,52
Custeio - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	289.998,75	Farmácia Básica	25.447,80
Custeio - Gestão do SUS	139,63	FES CUSTEIO	240,00
Custeio - Outros Programas Financiados por Transf. Fundo a Fundo	731.605,23	FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	113.781,85
Custeio - Vigilância em Saúde	51.433,62	FNAS Bloco da Proteção Social Especial	5.371,21
Epidemiologia	5.737,23	FNAS SUAS/IGDSUAS	8.064,50
Estradas Vicinais SICONV Proposta 61878/2018/MAPA	511.364,13	FUNDEB	6.495.285,66
Farmácia Básica	98.641,95	Fundo Especial	280.154,76
FNAS - Bloco da Proteção Social Básica	57.165,28	Fundo Municipal da Defesa Civil FUMDEC	400,00
FNAS Bloco da Proteção Social Especial	4.085,39	Fundo Municipal de Assistência Social	851.540,22
FNAS Enfrentamento COVID-19	2,28	Fundo Municipal do Meio Ambiente	106.047,37
FNAS SUAS/IGDSUAS	3.093,77	Iluminação Publica ELETROBRAS TCT-PRF-066/2020	790.358,20
FUNDEB	6.898.023,75	Incentivo Atenção Básica.	457.108,96
Fundo COMDICA	156,60	Investimentos - Atenção Básica	113.256,20
Fundo Especial	266.688,65	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.977.853,19
Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social.	359,05	MC Pavimentação SICONV Prop 35936 e 36193-2018	26,90
Fundo Municipal do Meio Ambiente	77.961,04	Multas de Trânsito recebidas do Estado	1.231,87
Iluminação Publica ELETROBRAS TCT-PRF-066/2020	505.368,99	Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	11.594,00
Incentivo Atenção Básica.	794.918,49	Pavimentação SICONV Proposta 02624/2019	238.750,00
Investimentos - Atenção Básica	3.755,94	PEAS OASF Termo de Adesão	7.478,50
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.317.748,77	PNAE	119.206,87
MAPA Proposta SICONV 048078/2018 Estradas Vicinais	1.483,79	Programa Bolsa Familia	19.971,30
MC Pavimentação SICONV Prop 35936 e 36193-2018	358.626,66	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	110.848,78
MTUR Proposta SICONV 3764/2018 Revitalização Praça Morro Azul	223.599,26	PSF.	452.920,27
Multas de Trânsito recebidas do Estado	2.228,32	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	933.224,06
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde	28.163,81	Salário Educação	370.960,14
Pavimentação Rua Alexandre Francisco Borges SICONV 059382/2018	178.403,79	SALVAR	160.200,00
Pavimentação Urbana Via contrato FINISA/CEF	437,27	Transporte Escolar Estado RS	355.333,75
PEAS OASF Termo de Adesão	8.773,64	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>849.047,66</b>
PNAE	118.320,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	849.047,66
Programa Bolsa Familia	16.164,44	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>8.112.514,60</b>
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	65.805,56	Ministerio do Desenvolvimento Rural SICONV 2624-2019 RV 1117	238.750,00
PSF.	526.773,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.168.045,04
		RP PROCESSADOS PAGOS	311.274,06
		Título Executivo nº 0604/2019 - Nestor Behenck Sebastião	39.598,45

Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:11/01/2022

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>8.112.514,60</b>
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.898,43	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	413.800,50
Salário Educação	368.421,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.641.735,42
SALVAR	307.001,23	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.299.311,13
Transporte Escolar Estado RS	234.928,24	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>7.049.910,14</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>849.047,66</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.750.898,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	849.047,66	BANCO C/ MOVIMENTO	282.924,53
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.710.039,20</b>	POUPANÇA	16.087,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.701.407,46	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>56.710.748,89</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	688.720,30		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	383.376,70		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.658.327,09		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	278.207,65		
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>6.309.452,94</b>		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.474.853,29		
BANCO C/ MOVIMENTO	516.994,85		
POUPANÇA	317.604,80		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>56.710.748,89</b>		

TRÊS CACHOEIRAS, 11/01/2022

FLÁVIO RAUPP LIPERT  
Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES  
Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER  
Téc. em Contabilidade nº 47.231