



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
Relatório de Excesso de Arrecadação
C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21
Município: TRÊS PASSOS

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Consolidado: N; Agrupar por fonte de recurso: N; Exercício: 2021; Situação até o mês: 11; Recurso: [{"valor": "231039", "descricao": "0031.0000 / Fundo Manut.Desenv. Ed. Básica e Valoriz.- FUNDEB"}]; Previsão pelos últimos 3 anos: N - Versão: 7 de 18/08/2021 08:53:38

Mês	2021		Previsão	Saldo do Exercício	Alterações Orçamentárias	Saldo
	Arrecadado					
Janeiro	1.791.700,82		1.304.838,89	486.861,94		
Fevereiro	1.339.406,18		1.304.838,89	34.567,30	0,00	486.861,94
Março	1.650.447,97		1.304.838,89	345.609,09	0,00	521.429,23
Abril	1.785.897,18		1.304.838,89	481.058,30	0,00	867.038,32
Maio	1.805.962,72		1.304.838,89	501.123,84	0,00	1.348.096,61
Junho	1.539.995,24		1.304.838,89	235.156,36	0,00	1.849.220,45
Julho	2.332.088,24		1.304.838,89	1.027.249,36	0,00	2.084.376,80
Agosto	1.517.791,06		1.304.838,89	212.952,18	0,00	3.111.626,16
Setembro	1.467.644,20		1.304.838,89	162.805,32	0,00	3.324.578,33
Outubro	1.663.211,19		1.304.838,89	358.372,31	2.889.700,00	597.683,65
Novembro	2.068.200,89		1.304.838,89	763.362,01	309.671,00	646.384,95
Dezembro	0,00		1.304.838,83	-1.304.838,83	107.590,00	1.302.156,96
TOTAL	18.962.345,69		15.658.066,62	3.304.279,07	0,00	-2.681,87
					3.306.961,00	-2.681,87

TRÊS PASSOS, 30/11/2021

Marliço O. Schlemmer Senger
Marliço O. Schlemmer Senger
CONTADOR
CRC/RS 68.240





ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 1 / 1

Data de emissão: 30/11/2021

Exercício de 2021

Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
1.811 - ADQUIRIR/AMPLIAR/CONSTRUIR/EQUIPAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		50.015,47
152 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.015,47
153 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE		+ 558.096,00
		50.000,00
		15,47
08.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
1.821 - AMPLIAR/CONSTRUIR/EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		50.052,61
198 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.052,61
199 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE		+ 292.058,00
		50.000,00
		52,61
Total Entidade:		100.068,08
Total Geral:		100.068,08

Três Passos, 30/11/2021

Marliane C. Schlemmer Jander
Marliane C. Schlemmer Jander
CONTADOR
CRC/RS 68.240

558.096,00
292.058,00
850.154,00