



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 1 / 1
Data de emissão: 02/03/2022
Exercício de 2022
Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES	SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
64 - 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221.390,80
65 - 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.390,80
66 - 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.799,57
67 - 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	53.603,36
68 - 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
69 - 3.3.90.08.00.00.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS DO SERV. E DO	2.000,00
70 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.828,80
71 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.766,64
72 - 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	14.656,20
73 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.980,00
74 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.219,00
75 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	7.065,23
	472,00
Total Entidade:	221.390,80
Total Geral:	221.390,80

LD + 3.390.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria - 120.000,00
LD + 3.390.40.00.00.00.00 - Serv. de Tecn. de Informaçoes - 9.000,00
Três Passos, 02/03/2022

Marlise Cristina Schiemer Senger
Contadora



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 1 / 1
Data de emissão: 02/03/2022
Exercício de 2022
Despesa: Saldo Atual

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		
06.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO / SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		112.500,00
143 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0001.0000 - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	22.095,00
143 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1060.0000 - CONTRIB. PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.405,00
L + 4.490.52.0000.00.0001 - Equipamentos e Material Permanente.		112.500,00
Total Entidade:		112.500,00
Total Geral:		112.500,00
R\$ 250.000,00		

Três Passos, 02/03/2022

Marlise Cristina Schlemmer Senger
Contadora



23 / 02 / 2022 - 09 : 02 : 19



62108122974892642

Balanco Patrimonial

PM DE TRÊS PASSOS

ORGÃO Nº: 61900

CNPJ: 87613188000121

01/01/2021 a 31/12/2021

a. Quadro Principal

ATIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE		45.011.357,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.287.861,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.415.780,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		244.221,15
ESTOQUES		1.956.851,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		106.642,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE		199.299.013,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.244.967,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.244.967,12
INVESTIMENTOS		1.435.613,86
IMOBILIZADO		195.611.570,63
INTANGÍVEL		6.862,00
TOTAL		244.310.370,83

PASSIVO		Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO		
PASSIVO CIRCULANTE		3.973.876,65
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.314.409,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		972.758,42
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		686.708,94
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.545.275,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		248.533,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.296.741,31
TOTAL DO PASSIVO		5.519.151,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
RESULTADOS ACUMULADOS		238.791.218,95
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		238.791.218,95
TOTAL		244.310.370,83



62108122974892642

Balanco Patrimonial

PM DE TRÊS PASSOS

ORGÃO Nº: 61900

CNPJ: 87613188000121

01/01/2021 a 31/12/2021

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	38.519.448,32
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F	38.519.448,32
ATIVO PERMANENTE	205.790.922,51
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P	205.790.922,51
TOTAL	244.310.370,83

PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	12.475.857,81
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	6.188.238,40
Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	0,00
Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	116.725,12
RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00))	6.170.894,29
PASSIVO PERMANENTE	-669.086,52
Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	-2.214.361,75
Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	1.545.275,23
TOTAL	11.806.771,29
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	232.503.599,54

c. Quadro das Contas de Compensações

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00
Direitos Contratuais	0,00	Obrigacoes Contratuais	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Código do Recurso	Descrição	Valor
1	Recursos do Tesouro Municipal	16.665.547,08
20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	188.902,30
31	Fundo Manut.Desenv. Ed. Básica e Valoriz.- FUNDEB	28.576,67
40	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	122.120,21
900	COVID 19 - DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO	4,34
1002	Recursos Programa Nacional Alimentação Escolar 1002	75.319,20
1032	Piso Básico Variável - SCFV 1032	7.771,78



23 / 02 / 2022 - 09 : 02 : 19



62108122974892642

Balanco Patrimonial

PM DE TRÊS PASSOS

ORGÃO Nº: 61900

CNPJ: 87613188000121

01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
1033	Piso de Alto Complexidade I 1033	7.107,12
1034	Piso de Trans. De Média Complexidade 1034	20.834,07
1039	Programa Nac. Alm.Escolar em Creches - PNAC	204.708,13
1051	Programa Nacional de Transporte Escolar - Federal	101.659,59
1057	Cota-Parte CIDE	91.698,63
1062	Recursos Salário Educação	707.952,90
1063	Recursos Fundica	145.113,58
1078	Piso Fixo Média Comp. PAEFI 1078	-6.523,80
1080	Ind. De Gestão Desc. IGDBF 1080	35.376,77
1085	Transporte Escolar Estado PEATE/RS	117.185,06
1097	Cota-Parte Multa de Trânsito	7.225,30
1124	Apoio Financeiro - Resolução FNDE Nº 11/2018	0,05
1208	ALIENACAO DE BENS C/ RECURSOS DA EDUCAÇÃO	65.574,33
1210	ALIENACAO DE BENS C/ RECURSOS LIVRES	1.718,71
2007	Piso Fixo Média Comp. MSE 2007	3.431,14
2014	Piso Básico Fixo PAIF 2014	-100,71
2040	Transf. FNDE Manutenção da Educação Infantil - Brasil Carinhoso	0,42
2067	Termo Comp. PAR 32745/14 - Escola São José	101.487,98
2077	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	127.610,61
2078	FUNREBOM - Fundo Municipal de Reeq. do Corpo de Bombeiros da BM do RS	57.949,41
2079	FAPER - Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento dos Peq. Estabelecimentos Ru	201.402,87
2081	Fundo Municipal de Assistência Social	8.135,69
2082	Fundo Municipal do Idoso	86.799,38
2083	FUNDEMA - Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Três Passos	142.336,05
2084	Ind. De Gestão Desc. IGDSUAS 2084	4.747,48
2085	Serviço de Acolhimento de Menores 2085	3.636,40
2086	Transf. Fnde Merenda Escolar Pré-Escola 2086	88.176,85
2087	Transf. Fnde Merenda Escolar Ensino Médio 2087	9.159,82
2094	FEAS - Co-financiamento de Serviços Sociassistenciais de Caráter Continuado	16.222,04
2105	BPC - Benefício Prestação Continuada	1.092,96
2110	Paviment Asfáltica R Antônio G de Oliveira - Trecho III -Convenio 894463/19	-2.112,17
2119	Cons. Popular FPE 000/2019 - 2119 - Apoio à Cadeia Produtiva do Leite	36.035,18
2123	Coronavírus (COVID-19) Transf. Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	613,03
2127	Contrato Repasse 899381/2020/MCIdadania - Quadra Dona Vanda	2.546,34
2128	Contrato Repasse 886704/2019/MC - Quadra Sulsera	2.546,34
3001	PNAE Merenda Escolar EJA	8.474,99



62108122974892642

Balanco Patrimonial

PM DE TRÊS PASSOS

ORGÃO Nº: 61900

CNPJ: 87613188000121

01/01/2021 a 31/12/2021

Código do Recurso	Descrição	Valor
4001	AFM- Apoto Financ Municípios- COVID-19 - LC 173/2020 - SAÚDE	52.480,00
4002	ALIENACAO DE BENS C/ RECURSOS DA SAÚDE	11.255,01
4011	Atenção Básica Estado 4011	583.831,05
4050	Assistência Farmacêutica Estado 4050	118.715,03
4090	ESF Estado 4090	463.857,22
4111	Lab. Reg. Próteses Dentárias - MAC Estado 4111	11.596,58
4160	Primeira Infância Melhor - PIM	7,87
4170	SAMU / UPA Estado 4170	506.784,84
4190	Epidemiologia - Vigilância em Saúde	15.344,31
4220	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - Estado 4220	5.147,30
4230	Hospitais Públicos Municipais - Parceria Resolve	85.533,43
4273	Aquisição Equipamentos p/UBS	4.714,15
4292	Aquisição de veículos/ambulâncias/van	11.217,32
4293	FES Equipamentos e Mat. Permanente Hospital	280,95
4500	CUSTEIO - Atenção Básica	1.191.772,59
4501	CUSTEIO - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.962,08
4502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	58.938,67
4503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	129.337,39
4505	INVESTIMENTO - Atenção Básica	275.439,15
4511	CUSTEIO - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	543.257,28
4770	Assistência Farmacêutica Federal 4770	1.335,21
4996	Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	153.415,71
8001	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTARIOS	4.317,52
8050	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTARIOS	2.134.690,83
8894	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A ALIENAÇÃO DE TERRENOS	190.294,90
Total		26.043.590,51



Balanco Patrimonial

PM DE TRÉS PASSOS

ORGÃO Nº: 61900

CNPJ: 87613188000121

01/01/2021 a 31/12/2021

e. Notas Explicativas

Serão elaboradas e publicadas no site do Município: www.trespazos-rs.gov.br/transparencia

TRÉS PASSOS, 23 de Fevereiro de 2022

Gestor responsável pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021 - Arlei Luis Tomazoni - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

MARLISE CRISTINA SCHLEMER SENER
Contabilista

ARLEI LUIS TOMAZONI
Prefeito Municipal
Arlei Luis Tomazoni
Prefeito Municipal