



Contabilidade
FL. 08
Rubr. 8

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES / SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1.025 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
175 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		304.887,88
175 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.268,22
2028 - OBRAS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.268,22
176 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
177 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		187.028,60
178 - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		122,10
2.119 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMT		37.210,50
179 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		149.696,00
180 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		61.591,06
181 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		35.476,18
182 - 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.565,35
		19.549,53
		0,00
		304.887,88
		304.887,88

Total Entidade:
Total Geral:

Três Passos, 31/10/2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 10; Recurso: [{"valor": "382917", "descricao": "150100000000 / Outros Recursos não Vinculados"}]; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas simétricas: N; Assinatura: [{"valor": "5980", "descricao": "Contadora + Secretária"}]; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 7 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:35:58

Página: 1 /
Exercício de 20:
Período de: Janeiro à Outubro

Contabilidade

FL. 03

Rubr. 5

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISSQN - PRINCIPAL	0,00	861,43	861,43	861,43	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- PRINCIPAL	249.400,00	2.085.279,97	2.085.279,97	1.835.879,97	0,00
1.1.2.1.500.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	504,30	504,30	0,00	9.495,70
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral- PRINCIPAL	1.750.000,00	64.640,68	64.640,68	0,00	1.685.359,32
1.3.1.1.530.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	150.000,00	218.607,42	218.607,42	68.607,42	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	6.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.070.320,00	2.224.111,85	2.224.111,85	153.791,85	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	0,00	1.210.137,50	1.210.137,50	1.210.137,50	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	536.527,65	536.527,65	436.527,65	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	45.000,00	25.125,21	25.125,21	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - PRINCIPAL	35.850,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	2.000,00	75,60	75,60	0,00	19.874,79
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	576.283,15	576.283,15	566.283,15	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	756,49	756,49	0,00	11.850,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros previstos em contrato	0,00	180,00	180,00	0,00	1.924,40
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	230.000,00	79.205,87	79.205,87	756,49	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência	0,00	73.408,36	73.408,36	180,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	150.794,13
2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	400.000,00	81.000,00	81.000,00	73.408,36	100.000,00
3.1.1.06.0.1.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais- PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
	0,00	1.743,52	1.743,52	0,00	400.000,00
Total:	5.558.621,88	7.202.449,00	7.202.449,00	4.348.177,34	2.704.350,22

AB 1.643.827,12.
Excesso

Marlise Crislina Schlemer Schinger
Marlise Crislina Schlemer Schinger
724.766.130-53
Contadora - CRC RS 68.240

Maurilio Vezzosi Finamor
Maurilio Vezzosi Finamor
703.538.910-53
Secretário de Finanças - Ordenador de Despesas cfe. Lei 5.036/2014