

PM DE TRÊS PASSOS

ORGÃO Nº: 61900 CNPJ: 87613188000121 01/01/2022 a 31/12/2022

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo F		Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo F	10.558.072,26
		Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00)	1.215.286,71
		Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados (6.2.2.1.3.05.00)	0,00
		RP não Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00)	0,00
		RP não Processados inscritos no Exercício (6.3.1.7.1.00.00)	316.060,15
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	-10.063.336,06
Contas escrituráveis da Classe 1 com atributo P		Contas escrituráveis do Grupo 2.1 com atributo P	-12.731.379,96
		Contas escrituráveis do Grupo 2.2 com atributo P	2.668.043,90
TOTAL		TOTAL	494.736,20
		SALDO PATRIMONIAL (I - II)	257.356.941,53

Compensações ATIVO		Compensações PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Garantias e Contragarantias Recebidas	Exercício Atual	Garantias e Contragarantias Concedidas	Exercício Atual
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		TOTAL	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	
Código do Recurso	Valor
1 Recursos do Tesouro Municipal	
20 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	20.557.691,46
31 Fundo Manut.Desenv. Ed. Básica e Valoriz.- FUNDEB	31.391,86
40 Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	-16.118,82
900 COVID 19 - DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO	76.824,63
1002 Recursos Programa Nacional Alimentação Escolar 1002	4,77
1032 Piso Básico Variável - SCFV 1032	3.058,40
	7.518,62



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete dos Recursos (Superávit financeiro a utilizar/utilizado)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade(s): [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 13/11/2023; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N;

Recurso: [{"valor": "150000000000", "descricao": "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}, {"valor": "150010010000", "descricao": "150010010000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE"}, {"valor": "150010020000", "descricao": "150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"}, {"valor": "150100000000", "descricao": "150100000000 / Outros Recursos não Vinculados"}, {"valor": "270400000000", "descricao": "270400000000 / Transferências da União Referentes s Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais"}, {"valor": "154000000000", "descricao": "154000000000 / Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos"}, {"valor": "254000000000", "descricao": "254000000000 / Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos"}, {"valor": "250100000000", "descricao": "250100000000 / Outros Recursos não Vinculados"}, {"valor": "250100200000", "descricao": "250100200000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Vísão: SUPER_UTIL; Considerar somente saldos 70%); [{"valor": "254000000000", "descricao": "254000000000 / Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos"}, {"valor": "250100000000", "descricao": "250100000000 / Outros Recursos não Vinculados"}, {"valor": "250100200000", "descricao": "250100200000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"}];

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit em 01/01/2023 (a)	Superávit Utilizado (b)	Saldo (c) = (a-b)
1.5000000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.452.722,09	0,00	20.452.722,09
2.5000000.0000 - (SF) - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.841.632,42	-15.841.632,42
Total dos Recursos Não Vinculados (I)	20.452.722,09	15.841.632,42	4.611.089,67
1.5001001.0000 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	23.105,98	0,00	23.105,98
1.5001002.0000 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	79.059,19	0,00	79.059,19
1.5400000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-7.472,06	0,00	-7.472,06
1.5401070.0000 - FUNDEB 70%	-7.370,67	0,00	-7.370,67
2.5001001.0000 - (SF) - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	124.736,00	-124.736,00
2.5001002.0000 - (SF) - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	161.000,00	-161.000,00
2.5010000.0000 - (SF) - Outros Recursos não Vinculados	0,00	448.638,40	-448.638,40
2.5400000.0000 - (SF) - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.243,00	0,00	-1.243,00
2.7040000.0000 - (SF) - Transferências da União Referentes s Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	998.983,68	-998.983,68
Total dos Recursos Vinculados (II)	86.079,44	1.733.358,08	-1.647.278,64
Total (III) = (I + II)	20.538.801,53	17.574.990,50	2.963.811,03