

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Lagoa dos Três Cantos
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		28.012.596,87	24.070.497,40
Receitas Correntes		29.724.844,46	24.277.510,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.606.210,03	1.198.216,56
Contribuições		729.118,40	663.108,24
Receita Patrimonial		3.069.119,20	1.115.120,47
Receita de Serviços		315.378,59	277.408,38
Transferências Correntes		23.863.992,21	20.823.735,62
Outras Receitas Correntes		141.026,03	199.921,49
(-)Deduções da Receita		(4.291.264,18)	0,00
Renúncia de Receitas		(20.705,72)	(7.363,40)
Restituição de Receita		(3.131,72)	(33,61)
Descontos Concedidos		(135.778,11)	(6.889,71)
Compensações		(2.329,70)	(285,55)
Outras Deduções		(435.224,84)	(613.431,50)
Dedução para o Fundeb		(3.694.094,09)	(3.315.658,17)
Receitas de Capital		1.526.526,58	2.889.899,88
Operações de Crédito		63.677,50	2.167.397,43
Amortização de Empréstimos		2.357,20	33.752,45
Transferências de Capital		1.460.491,88	688.750,00
(-)Deduções de Capital		0,00	(6.889,71)
Receitas Correntes - Intraorçamentária		1.052.490,01	970.068,03
Contribuições		1.052.490,01	970.068,03
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		782.003,49	733.300,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		782.003,49	733.300,29
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.019.204,20	3.360.824,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		629.370,81	1.213.968,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.965,19	1.472,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.203.493,26	1.748.493,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		125.374,94	396.890,64
Saldo do Período Anterior		26.005.505,48	20.005.251,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.005.505,48	20.005.251,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		57.819.310,04	48.169.873,98

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Lagoa dos Três Cantos
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		25.235.405,01	19.262.087,19
Despesas Correntes		20.840.552,60	15.664.193,55
Pessoal e Encargos Sociais		10.295.694,54	8.640.796,71
Juros e Encargos da Dívida		663.715,67	185.599,58
Outras Despesas Correntes		9.881.142,39	6.837.797,26
Despesas de Capital		4.394.852,41	3.597.893,64
Investimentos		3.875.137,89	3.243.077,88
Amortização da Dívida		519.714,52	354.815,76
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		782.003,49	733.300,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		782.003,49	733.300,29
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		3.724.935,83	2.168.981,02
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.393.025,63	23.326,18
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.042,00	270,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.185.408,59	1.729.414,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários		143.459,61	415.969,15
<u>Saldo do Período Atual</u>		28.076.965,71	26.005.505,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.076.965,71	26.005.505,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		57.819.310,04	48.169.873,98

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

JONAS DANIEL KIRST
Diretor Adm. Fazenda e Planejamento
CPF: 908.164.980-91

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 085890