

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.988.247,07	6.483.582,46
Créditos a Curto Prazo		636.419,40	427.709,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		22.088.718,64	19.521.923,02
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>28.713.385,11</u>	<u>26.433.215,25</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		373.649,14	353.815,43
Investimentos		311.555,25	256.462,05
Imobilizado		24.781.179,33	20.329.652,06
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>25.466.383,72</u>	<u>20.939.929,54</u>
TOTAL DO ATIVO		54.179.768,83	47.373.144,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		60.965,19	3.042,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	63.340,72
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>60.965,19</u>	<u>66.382,72</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.845.984,75	3.284.598,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		129.946,95	250.744,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		22.088.718,64	19.521.946,77
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>25.064.650,34</u>	<u>23.057.289,42</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		29.054.153,30	24.249.472,65
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>29.054.153,30</u>	<u>24.249.472,65</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.179.768,83	47.373.144,79

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		28.076.965,71	26.005.505,48
Ativo Permanente		26.102.803,12	21.367.639,31
<i>Total do Ativo</i>		54.179.768,83	47.373.144,79
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		706.828,50	1.692.026,78
Passivo Permanente		25.064.650,34	23.120.630,14
<i>Total do Passivo</i>		25.771.478,84	24.812.656,92
Saldo Patrimonial (I - II)		28.408.289,99	22.560.487,87

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2022	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		541.965,60	168.000,00
Obrigações contratuais		3.005.663,43	2.631.551,76
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		3.547.629,03	2.799.551,76

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		4.371.039,34	3.827.500,58
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		4.010,37	0,00
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		48.159,07	11.145,13
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		6.728,57	0,00
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		22.088.718,64	19.521.946,77
1003 Fumdica		389,53	0,00
1010 Fnde -Pnae		0,00	45.432,01
1013 Peate / Estado		0,00	0,00
1014 Fnde -Salario Educação		22.818,50	52.249,33
1017 Feas/Rs -Prot.Social Básica		6.834,88	0,00
1018 Fnas -Bloco Psb Covid-19		0,00	0,00
1025 Aux.Fin.União - Lc 173/2020		0,00	0,00
1026 Feas /Rs - Benefícios Eventuais		27.238,02	0,00
1031 Iluminação Pública / Cip		1.572,02	0,00
1037 Cide / União		8.805,65	2.399,83
1049 Fnde -Pnate		5.046,23	22.477,68
1076 Fnas Bloco Estru.Redu Serv. Suas		101.302,22	0,00
1080 Passe Livre Estudantil		490,08	0,00
1084 Fnas - Bloco Psb		7.382,72	802,21
1085 Fnas - Bloco Gsuas		2.791,94	7.463,78
1086 Fnas - Bloco Pbf/Pab-Prog.Aux.Brasil		20.504,79	33.538,28
1096 Operação de Credito-Finisa		0,00	(63.340,72)
1097 Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei 13885/2019		136.640,40	13.339,61
1098 Min.Cidadania -Ampliação e Modernização Ginasio de Esportes		0,00	0,00
1099 Cr 883915/2019 Mc/Caixa -Modernização Campo de Futebol		0,00	(160.920,27)
1100 Apoio Setor Cultural-Lei Aldir Blanc 14017/2020		0,00	0,00
1101 Fnde- Educ.Infantil-Novas Turmas		101.936,26	151.689,20
1102 Perfuração Poço Artesiano -Conv.Fpe 699/2022		76.102,80	0,00
1103 Situação de Emergencia Estiagem -Cestas Básicas		0,00	0,00
1104 Pavimenta/Rs -Conv.Fpe 3930/2021		0,00	0,00
1105 Avançar Turismo- Revitaliação Parques de Evento		0,00	0,00
1106 Avançar Pro-Esporte -Recuperação Espaços Esportivos		17.975,59	0,00
1107 Avançar Pro-Esporte-Ilumina		3.734,34	0,00
1108 Fnde -Par/Mobiliario		52,13	0,00
2000 Operação de Credito Banco Do Brasil S.A.		0,00	19.731,12
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos /		35.043,79	76.981,46
4050 Farmácia Básica / Plantas Mediciniais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		644,82	40.466,43
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residência		4.494,41	84.328,84
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		1.478,43	68.666,89
4292 Aquisição de Veiculos		0,00	100.570,00
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		2.967,00	0,00
4294 Construções Ou Ampliações		30.472,96	350.039,95
4500 Fns - Atenção Básica		191.258,33	60.080,32
4501 Fns - Media e Alta Complexidade -Mac		3.325,15	967,55
4502 Fns - Vigilancia Em Saude		18.517,98	25.111,76
4503 Fns - Assistencia Farmaceutica		8.993,37	2.534,06
4505 Fns - Atenção Básica(Invest)		0,00	191,88
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo		12.666,88	18.085,02
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>27.370.137,21</u>	<u>24.313.478,70</u>

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

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