

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Lagoa dos Três Cantos  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>28.710.480,99</b>	<b>22.941.033,08</b>
Receita Tributária		1.446.078,36	1.068.888,27
Receita de Contribuições		1.781.157,07	1.633.176,27
Receita de Serviços		314.224,17	275.734,78
Remuneração das Disponibilidades		2.633.894,36	501.688,97
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		140.366,87	199.921,49
Transferências recebidas		22.394.760,16	18.911.049,23
Outros ingressos operacionais		0,00	350.574,07
<b>Desembolsos</b>		<b>21.688.944,70</b>	<b>16.724.717,35</b>
Pessoal e demais despesas		16.763.852,42	12.475.572,31
Juros e encargos da dívida		663.715,67	185.599,58
Transferências concedidas		2.075.968,02	1.983.556,57
Outros desembolsos operacionais		2.185.408,59	2.079.988,89
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>7.021.536,29</b>	<b>6.216.315,73</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>2.357,20</b>	<b>26.862,74</b>
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		2.357,20	26.862,74
<b>Desembolsos</b>		<b>4.496.396,24</b>	<b>2.055.506,13</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.496.396,24	2.055.506,13
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.494.039,04)</b>	<b>(2.028.643,39)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>63.677,50</b>	<b>2.167.397,43</b>
Operações de crédito		63.677,50	2.167.397,43
<b>Desembolsos</b>		<b>519.714,52</b>	<b>354.815,76</b>
Outros desembolsos de financiamentos		519.714,52	354.815,76
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>(456.037,02)</b>	<b>1.812.581,67</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>2.071.460,23</b>	<b>6.000.254,01</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		26.005.505,48	20.005.251,47
Caixa e Equivalente de caixa final		28.076.965,71	26.005.505,48

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Lagoa dos Três Cantos  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: Exercício de 2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	19.858.695,62	16.590.450,90
da União	13.509.706,69	10.742.948,49
de Estados e Distrito Federal	6.348.988,93	5.847.502,41
Intragovernamentais	782.003,49	733.300,29
Outras transferências correntes recebidas	1.754.061,05	1.587.298,04
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>22.394.760,16</b>	<b>18.911.049,23</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	223.474,52	262.188,25
a União	59.404,64	155.083,91
a Estados e Distrito Federal	32.008,35	34.730,09
a Municípios	76.968,33	33.518,97
a Consórcios Públicos	55.093,20	38.855,28
Intragovernamentais	1.834.493,50	1.703.368,32
Outras transferências concedidas	18.000,00	18.000,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>2.075.968,02</b>	<b>1.983.556,57</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Legislativa	525.471,97	419.822,59
Administração	2.145.846,56	1.764.777,43
Segurança Pública	29.299,36	1.221,06
Assistência Social	640.220,15	457.587,23
Previdência Social	904.013,14	735.242,12
Saúde	3.598.823,12	3.065.877,10
Educação	3.424.976,09	2.523.947,64
Cultura	532.177,30	152.463,60
Urbanismo	552.438,70	425.555,82
Habitação	1.128.606,83	0,00
Gestão Ambiental	40.451,35	47.939,30
Agricultura	736.466,72	499.425,02
Comércio e Serviços	49.005,00	49.923,17
Energia	161.711,88	145.822,71
Transporte	1.781.908,98	1.959.188,46
Desporto e Lazer	180.626,88	29.222,51
Encargos Especiais	356.640,47	213.022,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>16.788.684,50</b>	<b>12.491.037,81</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	663.715,67	185.599,58
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>663.715,67</b>	<b>185.599,58</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

\_\_\_\_\_  
Sergio Antonio Lasch  
Prefeito Municipal  
CPF: 386.369.560-72

\_\_\_\_\_  
REGIS ANDRE SIMON  
Responsável Contabilidade  
CPF: 908.670.170-15

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

\_\_\_\_\_  
Ricardo Cesar Borghetti  
Tesoureiro  
CPF: 543.430.629-53