

Município: LAGOA DOS TRÊS CANTOS

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.756.092,49	15.454.916,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.423.031,70	12.137.410,41
RECEITAS CORRENTES	15.944.730,89	15.928.614,52	DESPESAS CORRENTES	11.815.188,77	10.779.655,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	810.605,91	701.429,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.741.384,75	5.860.042,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	407.972,28	366.844,66	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.640,64	85.293,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.334.135,91	1.726.089,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.028.163,38	4.834.319,00
RECEITA DE SERVIÇOS	254.905,42	198.407,39	DESPESAS DE CAPITAL	607.842,93	1.357.755,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.026.813,38	12.801.127,49	INVESTIMENTOS	435.150,81	1.185.063,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.297,99	134.715,92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172.692,12	172.692,12
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.301.128,17)	(2.273.822,47)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(87.155,87)	(23.097,17)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(276,00)	(1.779,85)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(71.805,32)	(64.293,43)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(28,93)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.141.890,98)	(2.184.623,09)			
RECEITAS DE CAPITAL	245.269,89	1.040.801,73			
ALIENAÇÃO DE BENS	51.150,00	120.650,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.717,27	15.182,23			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	183.070,04	900.347,05			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.332,58	4.622,45			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(1.360,21)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(1.360,21)			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	867.219,88	760.682,68			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	867.219,88	760.682,68			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	52.548,98	51.475,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	445.000,00	445.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.548,98	51.475,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	445.000,00	445.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

Município: LAGOA DOS TRÊS CANTOS

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.778.122,38	2.283.375,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.125.273,67	2.331.860,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	109.500,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	109.500,00	36.504,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	286.469,49	628.314,23	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	524.120,78	749.794,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.237.355,64	1.030.633,88	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.213.379,52	991.690,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	254.297,25	514.927,36	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	278.273,37	553.870,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.604.019,16	8.728.522,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.197.477,64	11.604.019,16
CAIXA	417,94	2.823,50	CAIXA	1.101,73	417,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.920,71	185.030,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.342,81	380.920,71
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.222.680,51	8.540.668,14	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.135.033,10	11.222.680,51
TOTAL	28.190.783,01	26.518.290,02	TOTAL	28.190.783,01	26.518.290,02

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Dionisio Pedro Wagner
Prefeito Municipal
CPF:515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges
Sec.Adm.Faz. e Planej.
CPF:005.537.850-10

Eriberto Honório Cassel
Técnico Contábil
CRC/RS 51897-0