

Município: LAGOA DOS TRÊS CANTOS

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.394.588,02	14.756.092,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.784.570,46	12.423.031,70
RECEITAS CORRENTES	17.779.178,89	15.944.730,89	DESPESAS CORRENTES	13.161.291,28	11.815.188,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.024.219,01	810.605,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.652.798,80	6.741.384,75
CONTRIBUIÇÕES	460.291,14	407.972,28	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.552,50	45.640,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.139.559,64	1.334.135,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.492.939,98	5.028.163,38
RECEITA DE SERVIÇOS	244.235,26	254.905,42	DESPESAS DE CAPITAL	1.623.279,18	607.842,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.795.407,46	13.026.813,38	INVESTIMENTOS	1.450.587,06	435.150,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.466,38	110.297,99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172.692,12	172.692,12
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.499.110,96)	(2.301.128,17)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(75.127,02)	(87.155,87)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(536,56)	(276,00)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(72.965,59)	(71.805,32)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.350.481,79)	(2.141.890,98)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.140.311,38	245.269,89			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	51.150,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.760,55	6.717,27			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.125.550,83	183.070,04			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.332,58			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(1,27)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1,27)	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	974.209,98	867.219,88			
CONTRIBUIÇÕES	974.209,98	867.219,88			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.813,54	52.548,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	486.000,00	445.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.813,54	52.548,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.000,00	445.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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

Município: LAGOA DOS TRÊS CANTOS

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

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	1.748.968,58	1.778.122,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.740.004,24	2.125.273,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	156.334,53	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	109.500,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	90.798,47	286.469,49	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	238.168,66	524.120,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.444.241,70	1.237.355,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.424.891,80	1.213.379,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.593,88	254.297,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.943,78	278.273,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.197.477,64	11.604.019,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	15.386.273,08	13.197.477,64
CAIXA	1.101,73	417,94	CAIXA	1.132,68	1.101,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.342,81	380.920,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.898,65	61.342,81
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.135.033,10	11.222.680,51	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.236.241,75	13.135.033,10
TOTAL	32.396.847,78	28.190.783,01	TOTAL	32.396.847,78	28.190.783,01

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.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento
CPF 005.537.850-10

Eriberto Honório Cassel
Técnico Contábil
CRC/RS 51.897-0