

Município: LAGOA DOS TRÊS CANTOS

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.946.770,04	17.394.588,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.293.694,49	15.214.756,92
ORDINÁRIA	8.147.068,17	7.610.207,36	ORDINÁRIA	8.584.286,90	7.698.242,03
VINCULADA	10.799.701,87	9.784.380,66	VINCULADA	8.709.407,59	7.516.514,89
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.601.607,98	2.262.030,29	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.648.542,30	2.434.344,21
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.680.224,00	4.549.483,31	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.460.445,14	4.039.598,03
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.145.633,66	2.543.221,07	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	779.356,12	627.423,64
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	239.900,16	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	215.775,88
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.372.236,23	189.745,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.821.064,03	199.373,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	615.269,37	541.813,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	615.269,37	541.813,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	615.269,37	541.813,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	615.269,37	541.813,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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	2.781.799,43	1.781.981,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.025.922,19	1.773.016,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.516,30	156.334,53	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	158.057,42	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.005.046,92	90.798,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.628,56	238.168,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.713.966,29	1.477.254,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.685.569,28	1.457.904,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.269,92	57.593,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.666,93	76.943,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.386.273,08	13.197.477,64	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17.795.225,87	15.386.273,08
CAIXA	1.132,68	1.101,73	CAIXA	1.176,47	1.132,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.898,65	61.342,81	BANCOS CONTA MOVIMENTO	420.033,99	148.898,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.236.241,75	13.135.033,10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.374.015,41	15.236.241,75
TOTAL	37.730.111,92	32.915.860,49	TOTAL	37.730.111,92	32.915.860,49

Município: LAGOA DOS TRÊS CANTOS

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	8.230.119,79	83.051,62	8.147.068,17	7.688.991,89	78.784,53	7.610.207,36
Vinculada	13.444.947,71	2.645.245,84	10.799.701,87	12.204.708,36	2.420.327,70	9.784.380,66
Recursos Destinados à Educação	5.149.744,47	2.548.136,49	2.601.607,98	4.652.636,39	2.390.606,10	2.262.030,29
Recursos Destinados à Saúde	3.709.978,36	29.754,36	3.680.224,00	4.579.204,91	29.721,60	4.549.483,31
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.212.988,65	67.354,99	3.145.633,66	2.543.221,07	0,00	2.543.221,07
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	239.900,16	0,00	239.900,16
Outras Destinações de Recursos	1.372.236,23	0,00	1.372.236,23	189.745,83	0,00	189.745,83
Total	21.675.067,50	2.728.297,46	18.946.770,04	19.893.700,25	2.499.112,23	17.394.588,02

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

Dionisio Pedro Wagner
PREFEITO MUNICIPAL
515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges
Sec.Mun.da Adm.Faz. e Planejamento
CPF 005.537.850-10

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 085890
CPF: 990.494.060-68