

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Lagoa dos Três Cantos
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.647.138,22	15.801.136,38
Ordinária		8.821.202,09	8.147.068,17
Vinculada		7.825.936,13	7.654.068,21
Recursos Destinados à Educação		2.810.459,43	2.601.607,98
Recursos Destinados à Saúde		3.778.977,59	3.680.224,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		202.159,81	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.034.339,30	1.372.236,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)		135.478,27	75.269,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		135.478,27	75.269,37
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.751.694,49	2.650.506,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.029.334,69	1.005.046,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados		270,87	19.516,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.666.989,23	1.582.673,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		55.099,70	43.269,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.370.164,11	1.327.488,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.370.164,11	1.327.488,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.904.475,09	19.854.401,12

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		16.200.024,66	16.049.607,74
Ordinária		8.432.359,45	8.119.556,27
Vinculada		7.767.665,21	7.930.051,47
Recursos Destinados à Educação		2.525.086,76	2.648.542,30
Recursos Destinados à Saúde		3.546.334,95	3.460.445,14
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		217.913,93	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.478.329,57	1.821.064,03
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		576.000,00	540.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		576.000,00	540.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		2.623.834,54	1.894.629,27
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		885.951,61	110.628,56
Pagamento de Restos a Pagar Processados		66,74	158.057,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.645.112,59	1.554.276,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		92.703,60	71.666,93
<u>Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)</u>		1.504.615,89	1.370.164,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.504.615,89	1.370.164,11
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.904.475,09	19.854.401,12

Dionísio Pedro Wagner
 Prefeito Municipal
 CPF: 515.430.360-15

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

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

Ricardo Cesar Borghetti
 Tesoureiro
 CPF: 543.430.629-53