

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Lagoa dos Três Cantos  
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                       |      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
|                                                                 | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>24.070.497,40</b> | <b>19.705.982,37</b> |
| Receitas Correntes                                              |      | 24.277.510,76        | 20.629.869,87        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     |      | 1.198.216,56         | 1.189.076,90         |
| Contribuições                                                   |      | 663.108,24           | 560.210,79           |
| Receita Patrimonial                                             |      | 1.115.120,47         | 1.782.552,75         |
| Receita de Serviços                                             |      | 277.408,38           | 260.325,56           |
| Transferências Correntes                                        |      | 20.823.735,62        | 16.689.460,33        |
| Outras Receitas Correntes                                       |      | 199.921,49           | 148.243,54           |
| (-)Deduções da Receita                                          |      | (4.060.091,56)       | 0,00                 |
| Renúncia de Receitas                                            |      | (7.363,40)           | (6.653,35)           |
| Restituição de Receita                                          |      | (33,61)              | (800,32)             |
| Descontos Concedidos                                            |      | (123.319,33)         | (111.399,80)         |
| Compensações                                                    |      | (285,55)             | (455,91)             |
| Outras Deduções                                                 |      | (613.431,50)         | (430.826,42)         |
| Dedução para o Fundeb                                           |      | (3.315.658,17)       | (2.480.667,02)       |
| Receitas de Capital                                             |      | 2.889.899,88         | 940.534,63           |
| Operações de Crédito                                            |      | 2.167.397,43         | 931.675,88           |
| Alienação de Bens                                               |      | 0,00                 | 150,00               |
| Amortização de Empréstimos                                      |      | 33.752,45            | 8.708,75             |
| Transferências de Capital                                       |      | 688.750,00           | 0,00                 |
| (-)Deduções de Capital                                          |      | (6.889,71)           | 0,00                 |
| Descontos Concedidos                                            |      | (6.889,71)           | 0,00                 |
| Receitas Correntes - Intraorçamentária                          |      | 970.068,03           | 1.166.380,69         |
| Contribuições                                                   |      | 970.068,03           | 1.084.790,14         |
| Outras Receitas Correntes                                       |      | 0,00                 | 81.590,55            |
| (-)Deduções da Receita                                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>733.300,29</b>    | <b>711.478,27</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 733.300,29           | 711.478,27           |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferencias 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                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>3.360.824,82</b>  | <b>2.927.634,79</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 1.213.968,85         | 1.029.334,69         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 1.472,00             | 270,87               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 1.748.493,33         | 1.820.827,87         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 396.890,64           | 77.201,36            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>20.005.251,47</b> | <b>17.795.225,87</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 20.005.251,47        | 17.795.225,87        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>48.169.873,98</b> | <b>41.140.321,30</b> |

**BALANÇO FINANCEIRO**

R\$ 1,00

Município: Lagoa dos Três Cantos  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS                                                         |      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
|                                                                    | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            |      | <b>19.262.087,19</b> | <b>17.623.816,72</b> |
| Despesas Correntes                                                 |      | 15.664.193,55        | 15.630.942,26        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         |      | 8.640.796,71         | 9.470.421,96         |
| Juros e Encargos da Dívida                                         |      | 185.599,58           | 67.072,02            |
| Outras Despesas Correntes                                          |      | 6.837.797,26         | 6.093.448,28         |
| Despesas de Capital                                                |      | 3.597.893,64         | 1.992.874,46         |
| Investimentos                                                      |      | 3.243.077,88         | 1.798.045,29         |
| Amortização da Dívida                                              |      | 354.815,76           | 194.829,17           |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>          |      | <b>733.300,29</b>    | <b>711.478,27</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria             |      | 733.300,29           | 711.478,27           |
| 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                 |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 |      | <b>2.168.981,02</b>  | <b>2.799.774,84</b>  |
| Despesa Anterior Paga                                              |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        |      | 23.326,18            | 885.951,61           |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            |      | 270,87               | 66,74                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        |      | 1.729.414,82         | 1.798.951,23         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 415.969,15           | 114.805,26           |
| <b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>                 |      | <b>26.005.505,48</b> | <b>20.005.251,47</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 26.005.505,48        | 20.005.251,47        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>48.169.873,98</b> | <b>41.140.321,30</b> |

Sergio Antonio Lasch  
Prefeito Municipal  
CPF: 386.369.560-72

REGIS ANDRE SIMON  
CONTADOR  
CRC 69100

Ricardo Cesar Borghetti  
Tesoreroiro  
CPF: 543.430.629-53