

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.941.033,08	19.477.151,03
Receita Tributária	1.068.888,27	1.069.773,79
Receita de Contribuições	1.633.176,27	1.645.000,93
Receita de Serviços	275.734,78	260.319,29
Remuneração das Disponibilidades	501.688,97	1.351.726,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	199.921,49	229.834,09
Transferências recebidas	18.911.049,23	14.898.394,94
Outros ingressos operacionais	350.574,07	22.101,66
Desembolsos	16.724.717,35	16.356.664,49
Pessoal e demais despesas	12.475.572,31	12.358.901,49
Juros e encargos da dívida	185.599,58	67.072,02
Transferências concedidas	1.983.556,57	2.093.910,83
Outros desembolsos operacionais	2.079.988,89	1.836.780,15
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.216.315,73	3.120.486,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	26.862,74	8.858,75
Alienação de bens	0,00	150,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	26.862,74	8.708,75
Desembolsos	2.055.506,13	1.656.166,40
Aquisição de ativo não circulante	2.055.506,13	1.656.166,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.028.643,39)	(1.647.307,65)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	2.167.397,43	931.675,88
Operações de crédito	2.167.397,43	931.675,88
Desembolsos	354.815,76	194.829,17
Outros desembolsos de financiamentos	354.815,76	194.829,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.812.581,67	736.846,71
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.000.254,01	2.210.025,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial	20.005.251,47	17.795.225,87
Caixa e Equivalente de caixa final	26.005.505,48	20.005.251,47

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	16.590.450,90	13.121.665,11
da União	10.742.948,49	9.179.955,25
de Estados e Distrito Federal	5.847.502,41	3.941.709,86
Intragovernamentais	733.300,29	711.478,27
Outras transferências correntes recebidas	1.587.298,04	1.065.251,56
Total das transferências recebidas	18.911.049,23	14.898.394,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	262.188,25	165.278,79
a União	155.083,91	66.897,99
a Estados e Distrito Federal	34.730,09	59.525,52
a Municípios	33.518,97	0,00
a Consórcios Públicos	38.855,28	38.855,28
Intragovernamentais	1.703.368,32	1.877.858,96
Outras transferências concedidas	18.000,00	50.773,08
Total das transferências concedidas	1.983.556,57	2.093.910,83

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	419.822,59	405.278,02
Administração	1.764.777,43	2.033.766,09
Segurança Pública	1.221,06	0,00
Assistência Social	457.587,23	553.446,82
Previdência Social	735.242,12	793.277,41
Saúde	3.055.964,02	2.810.837,89
Educação	2.523.947,64	1.918.495,54
Cultura	152.463,60	304.247,58
Urbanismo	425.555,82	423.987,41
Gestão Ambiental	47.939,30	95.555,54
Agricultura	499.425,02	507.990,28
Comércio e Serviços	44.370,75	73.494,11
Energia	145.822,71	219.699,25
Transporte	1.959.188,46	1.946.069,03
Desporto e Lazer	29.222,51	85.275,09
Encargos Especiais	213.022,05	187.481,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.475.572,31	12.358.901,49

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	185.599,58	67.072,02
Total dos Juros e Encargos da Dívida	185.599,58	67.072,02

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

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