

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Lagoa dos Três Cantos
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		40.183.403,91	33.413.724,23
Receitas Correntes		40.850.903,00	34.795.252,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.431.677,42	1.988.374,21
Contribuições		791.940,87	706.542,03
Receita Patrimonial		5.096.561,28	2.822.313,48
Receita de Serviços		545.519,97	333.178,36
Transferências Correntes		31.528.123,83	28.676.661,04
Outras Receitas Correntes		457.079,63	268.183,75
(-)Deduções da Receita		(5.191.782,16)	(5.309.296,21)
Renúncia de Receitas		(8.989,40)	(8.809,44)
Restituição de Receita		(13.648,83)	(13.225,58)
Descontos Concedidos		(173.246,06)	(3,22)
Compensações		(2.800,63)	(61,00)
Outras Deduções		(253.367,98)	(655.451,27)
Dedução para o Fundeb		(4.739.729,26)	(4.473.778,99)
Retificação		0,00	(7.802,50)
Receitas de Capital		3.161.974,19	2.857.128,56
Amortização de Empréstimos		30.024,48	67.095,31
Transferências de Capital		3.131.949,71	2.790.033,25
(-)Deduções de Capital		0,00	(3,22)
Receitas Correntes - Intraorçamentária		1.362.308,88	1.070.642,23
Contribuições		1.362.308,88	1.070.642,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)		948.383,75	1.122.558,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		948.383,75	1.122.558,48
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		344.596,88	5.426.191,30
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		344.596,88	5.426.191,30
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		4.758.745,56	5.758.753,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.485.526,74	2.898.928,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		85.606,22	58.832,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.017.774,26	2.622.521,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		169.838,34	178.470,86
Saldo do Período Anterior (V)		8.291.275,73	7.717.542,55
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		8.291.275,73	7.717.542,55
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Lagoa dos Três Cantos
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	54.526.405,83	53.438.770,33
-------------------------------------	----------------------	----------------------

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 4

R\$ 1,00

Município: Lagoa dos Três Cantos
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		31.715.316,76	32.640.249,59
Despesas Por Função		31.715.316,76	32.640.249,59
Legislativa		683.616,25	845.441,52
Saúde		6.027.562,96	5.274.365,28
Educação		5.739.271,71	5.277.843,27
Cultura		671.037,04	554.627,62
Urbanismo		1.037.117,57	4.069.146,30
Habitação		198.608,38	2.143.436,75
Gestão Ambiental		566.815,18	137.916,40
Agricultura		812.797,25	593.777,66
Comércio e Serviços		942.929,91	159.100,81
Comunicações		7.200,00	66.000,00
Energia		200.488,85	268.422,50
Transporte		5.193.623,16	4.088.629,70
Desporto e Lazer		566.007,73	593.561,44
Encargos Especiais		1.603.591,53	1.775.569,54
Administração		3.829.395,99	3.058.490,70
Segurança Pública		9.312,95	628.729,33
Assistência Social		1.348.689,43	1.271.266,38
Previdência Social		2.277.250,87	1.833.924,39
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		948.383,75	1.122.558,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		948.383,75	1.122.558,48
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>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		4.085.130,61	6.790.090,88
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		4.085.130,61	6.790.090,88
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		5.937.765,61	4.594.595,65
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.701.394,32	1.765.707,61
Pagamento de Restos a Pagar Processados		50.310,53	28.497,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.891.079,10	2.601.743,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		294.981,66	198.646,60
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		11.839.809,10	8.291.275,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		11.839.664,50	8.291.275,73
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		144,60	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		54.526.405,83	53.438.770,33

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Lagoa dos Três Cantos
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Sergio Antonio Lasch
Prefeito Municipal
CPF: 386.369.560-72

Murieli Pereira Pedrassani
Contadora
CRCRS: 085890

SANDRO GUIMARÃES FORQUIM
Tesoureiro Municipal
CPF968.981.270-04

Eriberto Honório Cassel
Secretário Municipal Adm, Fazenda e Planej
CPF: 363.746.950-20