

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.717.542,55	5.988.247,07
Créditos a Curto Prazo		631.458,60	636.419,40
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		25.501.416,73	22.088.718,64
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>33.850.417,88</u>	<u>28.713.385,11</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		10.307.788,71	373.649,14
Investimentos		368.852,13	311.555,25
Imobilizado		27.189.555,62	24.781.179,33
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>37.866.196,46</u>	<u>25.466.383,72</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>71.716.614,34</b>	<b>54.179.768,83</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		28.497,50	60.965,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>28.497,50</u>	<u>60.965,19</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.187.172,56	2.845.984,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		64.974,51	129.946,95
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		46.623.732,23	22.088.718,64
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>48.875.879,30</u>	<u>25.064.650,34</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		22.812.237,54	29.054.153,30
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>22.812.237,54</u>	<u>29.054.153,30</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>71.716.614,34</b>	<b>54.179.768,83</b>

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		33.218.959,28	28.076.965,71
Ativo Permanente		38.497.655,06	26.102.803,12
<b>Total do Ativo</b>		<b>71.716.614,34</b>	<b>54.179.768,83</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		2.128.178,19	706.828,50
Passivo Permanente		48.875.879,30	25.064.650,34
<b>Total do Passivo</b>		<b>51.004.057,49</b>	<b>25.771.478,84</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>20.712.556,85</b>	<b>28.408.289,99</b>

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		541.965,60	541.965,60
Obrigações contratuais		4.682.438,40	3.005.663,43
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>5.224.404,00</b>	<b>3.547.629,03</b>

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Lagoa dos Três Cantos - Estado do Rio Grande do Sul  
**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI Nº 4.320/1964)**

Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	
		Atual	Anterior
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal		0,00	4.371.039,34
20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino		0,00	4.010,37
31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006)		0,00	48.159,07
40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde		0,00	6.728,57
50 Rpps (Instituído Como Fundo Dentro da Administração Direta)		0,00	22.088.718,64
1003 Fundica		0,00	389,53
1014 Fnde -Salario Educação		0,00	22.818,50
1017 Feas/Rs -Prot.Social Básica		0,00	6.834,88
1026 Feas /Rs - Benefícios Eventuais		0,00	27.238,02
1031 Iluminação Pública / Cip		0,00	1.572,02
1037 Cide / União		0,00	8.805,65
1049 Fnde -Pnate		0,00	5.046,23
1076 Fnas Bloco Estru.Redu Serv. Suas		0,00	101.302,22
1080 Passe Livre Estudantil		0,00	490,08
1084 Fnas - Bloco Psb		0,00	7.382,72
1085 Fnas - Bloco Gsuas		0,00	2.791,94
1086 Fnas - Bloco Pbf/Bolsa Família e Cad Unico		0,00	20.504,79
1097 Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei 13885/2019		0,00	136.640,40
1101 Fnde- Educ.Infantil-Novas Turmas		0,00	101.936,26
1102 Perfuração Poço Artesiano -Conv.Fpe 699/2022		0,00	76.102,80
1106 Avançar Pro-Esporte -Recuperação Espaços Esportivos		0,00	17.975,59
1107 Avançar Pro-Esporte-Ilumina		0,00	3.734,34
1108 Fnde -Par/Mobiliario		0,00	52,13
1500 Recursos Não Vinculados de Impostos		5.125.377,83	0,00
1501 Outros Recursos Não Vinculados		6.976,82	0,00
1540 Transferências Do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos		54.746,29	0,00
1550 Transferência Do Salário-Educação		23.011,68	0,00
1552 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)		0,00	0,00
1553 Transferências de Recursos Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar (Pna)		0,00	0,00
1569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		34.535,77	0,00
1571 Transferências Do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação		0,00	0,00
1599 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco de Manutençã		295.778,49	0,00
1605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais para Profis		2.738,52	0,00
1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Estadual		54.795,28	0,00
1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1660 Transferência de Recursos Do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		23.507,52	0,00
1661 Transferência de Recursos Dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.107,25	0,00
1700 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres da União		(238.749,99)	0,00
1701 Outras Transferências de Convênios Ou Instrumentos Congêneres Dos Estados		99.838,37	0,00
1704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00
1706 Transferência Especial da União		0,00	0,00
1707 Transferências da União – Inciso I Do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020		0,00	0,00
1715 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc N° 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		27.470,44	0,00
1716 Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - Lc N° 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		11.947,96	0,00
1749 Outras Vinculações de Transferências		57.489,52	0,00
1750 Recursos da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - Cide		1.776,03	0,00
1751 Recursos da Contribuição para o Custeio Do Serviço de Iluminação Pública - Cosip		4.016,58	0,00
1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,00	0,00
1800 Recursos Vinculados Ao Rpps - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		25.501.416,73	0,00
1802 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração		0,00	0,00
2569 Outras Transferências de Recursos Do Fnde		0,00	0,00
4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de Dano:		0,00	35.043,79
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos		0,00	644,82
4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / Residê		0,00	4.494,41
4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac		0,00	1.478,43
4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		0,00	2.967,00
4294 Construções Ou Ampliações		0,00	30.472,96

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
4500 Fns - Atenção Básica	0,00	191.258,33
4501 Fns - Media e Alta Complexidade -Mac	0,00	3.325,15
4502 Vigilância Em Saúde - Fns	0,00	18.517,98
4503 Fns - Assistencia Farmaceutica	0,00	8.993,37
4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo	0,00	12.666,88
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	31.090.781,09	27.370.137,21

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Sergio Antonio Lasch  
Prefeito Municipal  
CPF: 386.369.560-72

Murieli Pereira Pedrassani  
Contadora  
CRCRS: 085890

Ricardo Cesar Borghetti  
DIRETOR ADM. FINANÇAS E PLANEJ.  
CPF: 543.430.629-53

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