

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		29.357.034,69	29.226.614,07
Receita Tributária		1.680.815,68	1.446.078,36
Receita de Contribuições		1.830.796,00	1.781.157,07
Receita Patrimonial		0,00	703.266,00
Receita de Serviços		297.581,77	314.224,17
Remuneração das Disponibilidades		641.454,62	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		206.264,75	140.366,87
Transferências recebidas		23.182.472,66	22.394.760,16
Outros ingressos operacionais		1.517.649,21	2.446.761,44
Desembolsos		24.498.554,48	24.771.873,40
Pessoal e demais despesas		17.488.036,43	16.763.852,42
Juros e encargos da dívida		606.734,84	663.715,67
Transferências concedidas		2.110.287,24	2.075.968,02
Outros desembolsos operacionais		4.293.495,97	5.268.337,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		4.858.480,21	4.454.740,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		223.497,64	2.357,20
Alienação de bens		220.300,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		3.197,64	2.357,20
Desembolsos		2.630.109,57	4.496.396,24
Aquisição de ativo não circulante		2.630.109,57	4.496.396,24
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(2.406.611,93)	(4.494.039,04)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	63.677,50
Operações de crédito		0,00	63.677,50
Desembolsos		722.572,80	519.714,52
Outros desembolsos de financiamentos		722.572,80	519.714,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(722.572,80)	(456.037,02)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.729.295,48	(495.335,39)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		5.988.247,07	6.483.582,46
Caixa e Equivalente de caixa final		7.717.542,55	5.988.247,07

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	20.447.764,07	19.858.695,62
da União	14.941.419,17	13.509.706,69
de Estados e Distrito Federal	5.506.344,90	6.348.988,93
Intragovernamentais	862.277,70	782.003,49
Outras transferências correntes recebidas	1.872.430,89	1.754.061,05
Total das transferências recebidas	23.182.472,66	22.394.760,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	144.645,50	223.474,52
a União	163,80	59.404,64
a Estados e Distrito Federal	34.178,07	32.008,35
a Municípios	53.006,75	76.968,33
a Consórcios Públicos	57.296,88	55.093,20
Intragovernamentais	1.944.810,80	1.834.493,50
Outras transferências concedidas	20.830,94	18.000,00
Total das transferências concedidas	2.110.287,24	2.075.968,02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	508.957,96	525.471,97
Administração	2.259.679,42	2.145.846,56
Segurança Pública	6.363,66	29.299,36
Assistência Social	896.734,04	640.220,15
Previdência Social	1.138.322,28	904.013,14
Saúde	3.795.523,89	3.580.247,36
Educação	3.807.906,44	3.424.976,09
Cultura	369.399,10	532.177,30
Urbanismo	466.961,79	552.438,70
Habitação	138.244,45	1.128.606,83
Gestão Ambiental	87.033,98	40.451,35
Agricultura	568.623,38	736.466,72
Comércio e Serviços	70.520,82	42.748,68
Comunicações	48.400,00	0,00
Energia	183.758,02	161.711,88
Transporte	2.568.540,83	1.781.908,98
Desporto e Lazer	198.089,99	180.626,88
Encargos Especiais	374.976,38	356.640,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.488.036,43	16.763.852,42

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Lagoa dos Três Cantos
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	606.734,84	663.715,67
Total dos Juros e Encargos da Dívida	606.734,84	663.715,67

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

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