

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2024
 Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		30.203.124,69	25.326.907,13
Receita Tributária		1.827.466,71	1.680.815,68
Receita de Contribuições		66.048,99	57.282,00
Receita de Serviços		321.445,03	297.581,77
Remuneração das Disponibilidades		753.633,52	641.454,62
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		123.232,40	172.300,40
Transferências recebidas		27.111.298,04	22.477.472,66
Desembolsos		22.787.858,67	20.474.116,92
Pessoal e demais despesas		17.864.985,05	15.778.629,72
Juros e encargos da dívida		380.208,29	606.734,84
Transferências concedidas		2.244.103,25	1.953.009,54
Outros desembolsos operacionais		2.298.562,08	2.135.742,82
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.415.266,02	4.852.790,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		67.092,09	223.497,64
Alienação de bens		0,00	220.300,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		67.092,09	3.197,64
Desembolsos		6.182.552,13	2.627.919,57
Aquisição de ativo não circulante		6.182.552,13	2.627.919,57
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(6.115.460,04)	(2.404.421,93)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		722.572,80	722.572,80
Outros desembolsos de financiamentos		722.572,80	722.572,80
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(722.572,80)	(722.572,80)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		577.233,18	1.725.795,48
Caixa e Equivalente de caixa inicial		7.714.042,55	5.988.247,07
Caixa e Equivalente de caixa final		8.291.275,73	7.714.042,55

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	25.242.308,81	20.447.764,07
da União	16.942.783,34	14.941.419,17
de Estados e Distrito Federal	8.299.525,47	5.506.344,90
Intragovernamentais	138.558,48	157.277,70
Outras transferências correntes recebidas	1.730.430,75	1.872.430,89
Total das transferências recebidas	27.111.298,04	22.477.472,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	134.145,89	144.645,50
a União	0,00	163,80
a Estados e Distrito Federal	72.123,41	34.178,07
a Municípios	0,00	53.006,75
a Consórcios Públicos	62.022,48	57.296,88
Intragovernamentais	2.054.642,23	1.787.533,10
Outras transferências concedidas	55.315,13	20.830,94
Total das transferências concedidas	2.244.103,25	1.953.009,54

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	2.453.625,59	2.259.679,42
Segurança Pública	622.660,47	6.363,66
Assistência Social	775.365,58	896.734,04
Saúde	4.117.663,65	3.795.523,89
Educação	3.996.379,15	3.807.906,44
Cultura	451.637,23	369.399,10
Urbanismo	617.389,18	466.961,79
Habitação	96.386,75	138.244,45
Gestão Ambiental	100.785,94	87.033,98
Agricultura	525.876,30	568.623,38
Comércio e Serviços	101.098,15	70.520,82
Comunicações	66.000,00	48.400,00
Energia	197.889,60	183.758,02
Transporte	3.135.152,55	2.568.540,83
Desporto e Lazer	277.026,11	198.089,99
Encargos Especiais	330.048,80	312.849,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.864.985,05	15.778.629,72

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	380.208,29	606.734,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	380.208,29	606.734,84

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