

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Lagoa dos Três Cantos
 Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2025
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		37.601.346,20
Receita Tributária		2.138.024,61
Receita de Contribuições		2.154.249,75
Receita de Serviços		534.391,59
Remuneração das Disponibilidades		1.126.604,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		457.043,53
Transferências recebidas		30.846.435,57
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		344.596,88
Desembolsos		27.844.093,20
Pessoal e demais despesas		21.686.031,19
Juros e encargos da dívida		335.794,49
Transferências concedidas		2.565.928,35
Outros desembolsos operacionais		3.256.339,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.757.253,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		30.024,48
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		30.024,48
Desembolsos		5.750.219,00
Aquisição de ativo não circulante		5.750.219,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(5.720.194,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Desembolsos		488.525,11
Outros desembolsos de financiamentos		488.525,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(488.525,11)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		3.548.533,37
Caixa e Equivalente de caixa inicial		8.291.275,73
Caixa e Equivalente de caixa final		11.839.809,10

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	27.555.023,66
da União	18.700.114,33
de Estados e Distrito Federal	8.771.133,16
de Municípios	83.776,17
Intragovernamentais	948.383,75
Outras transferências correntes recebidas	2.343.028,16
Total das transferências recebidas	30.846.435,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	53.543,40
a União	4.157,18
a Estados e Distrito Federal	39.423,82
a Municípios	9.962,40
Intragovernamentais	2.310.517,43
Outras transferências concedidas	201.867,52
Total das transferências concedidas	2.565.928,35

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Lagoa dos Três Cantos

Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	572.610,97
Administração	2.957.550,54
Segurança Pública	8.634,60
Assistência Social	886.320,40
Previdência Social	1.948.346,18
Saúde	4.410.457,83
Educação	4.315.925,23
Cultura	491.117,65
Urbanismo	467.356,29
Habitação	23.790,00
Gestão Ambiental	500.963,25
Agricultura	648.275,39
Comércio e Serviços	142.844,20
Comunicações	7.200,00
Energia	197.042,59
Transporte	3.403.147,15
Desporto e Lazer	291.299,57
Encargos Especiais	413.149,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.686.031,19

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Lagoa dos Três Cantos
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	335.794,49
Total dos Juros e Encargos da Dívida	335.794,49

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

SANDRO GUIMARÃES FORQUIM
Tesoureiro Municipal
CPF: 968.981.270-04

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