

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		91.639.244,89	80.087.078,26
Ordinária		44.105.212,01	41.574.702,52
Vinculada		47.534.032,88	38.512.375,74
Recursos Destinados à Educação		23.649.979,08	18.343.665,06
Recursos Destinados à Saúde		22.396.143,59	15.584.269,79
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		391.524,83	1.601.903,91
Outras Destinações de Recursos		1.096.385,38	2.982.536,98
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.074.988,04	981.293,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.074.988,04	981.293,67
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		32.881.879,37	27.437.754,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.753.495,93	1.153.606,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.095.588,48	1.825.136,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.857.455,64	10.289.971,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.175.339,32	14.169.039,02
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		16.708.628,27	15.092.278,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.708.628,27	15.092.278,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		142.304.740,57	123.598.405,21

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		85.698.570,92	72.928.267,78
Ordinária		37.886.335,34	33.833.559,94
Vinculada		47.812.235,58	39.094.707,84
Recursos Destinados à Educação		24.627.088,16	19.981.187,48
Recursos Destinados à Saúde		20.660.993,95	14.917.742,40
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		867.100,94	1.040.228,13
Outras Destinações de Recursos		1.657.052,53	3.155.549,83
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		4.642.453,75	4.674.568,14
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		4.642.453,75	4.674.568,14
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>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		26.397.670,17	29.286.941,02
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		768.144,97	1.677.301,63
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.732.776,17	3.313.032,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.375.464,79	9.798.668,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.521.284,24	14.497.937,72
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		25.566.045,73	16.708.628,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.566.045,73	16.708.628,27
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		142.304.740,57	123.598.405,21

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Cabe observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram 25,78 % da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 18,01% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS.

Nota 3 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das fontes de recursos não vinculadas ao recurso livre, Recursos destinados à Educação, Recursos destinados a Saúde e aos Recursos destinados ao Regime Próprio de Previdência — RPPS, são todos os demais recursos vinculados distribuídos nas demais áreas do município. Nota 4 — Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 32 a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ
PREFEITO MUNICIPAL

AMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA
CONTADORA