

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		105.325.135,17	91.639.244,89
Ordinária		52.015.492,38	0,00
Ordinária		0,00	44.105.212,01
Vinculada		53.309.642,79	0,00
Vinculada		0,00	47.534.032,88
Recursos Destinados à Educação		25.896.118,20	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	23.649.979,08
Recursos Destinados à Saúde		22.452.822,44	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	22.396.143,59
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		747.459,98	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	391.524,83
Outras Destinações de Recursos		4.213.242,17	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	1.096.385,38
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		649.680,39	1.074.988,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		649.680,39	1.074.988,04
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>		34.940.128,30	32.881.879,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.224.140,58	5.753.495,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.566.360,04	3.095.588,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.655.887,34	10.857.455,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.493.740,34	13.175.339,32
<u>Saldo do Período Anterior</u>		25.566.045,73	16.708.628,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.566.045,73	16.708.628,27
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		166.480.989,59	142.304.740,57

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		104.789.790,68	85.698.570,92
Ordinária		50.095.987,10	37.886.335,34
Vinculada		54.693.803,58	47.812.235,58
Recursos Destinados à Educação		28.171.377,26	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	24.627.088,16
Recursos Destinados à Saúde		23.807.978,71	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	20.660.993,95
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		691.784,85	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	867.100,94
Outras Destinações de Recursos		2.022.662,76	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	1.657.052,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.264.430,87	4.642.453,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		5.264.430,87	4.642.453,75
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		40.318.937,02	26.397.670,17
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		4.160.024,32	768.144,97
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.088.847,37	1.732.776,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.788.112,94	10.375.464,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.281.952,39	13.521.284,24
Saldo do Período Atual		16.107.831,02	25.566.045,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.107.831,02	25.566.045,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		166.480.989,59	142.304.740,57

Município: Jaguarão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

NOTA EXPLICATIVA:

Jaguarão, 30 de janeiro de 2023.

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas.

Nota 2 - 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, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram 25,74 % da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 3 - 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 22,77% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS.

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Nota 5 - 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 a 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 6 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º 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.

Nota 7 – Outros ingressos e dispêndios: os valores informados se referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais, decorrentes de fatos diversos:

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias.

Rogério Lemos Cruz
Prefeito Municipal

Claudete Acosta Alves
Contadora