

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		125.950.288,97	105.325.135,17
Receitas Correntes		127.984.822,96	115.161.670,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.722.210,79	20.012.681,29
Receita Patrimonial		7.286.431,01	2.730.883,34
Transferências Correntes		98.446.115,90	91.076.778,04
Outras Receitas Correntes		530.065,26	1.341.327,78
(-)-Deduções da Receita		(15.348.877,65)	(14.198.771,48)
Renúncia de Receitas		(1.412.680,16)	(1.059.067,08)
Restituição de Receita		(39.006,97)	(396.233,69)
Descontos Concedidos		(803.565,26)	(665.768,94)
Compensações		(32.093,37)	(81.685,19)
Dedução para o Fundeb		(13.029.419,64)	(11.988.459,87)
Retificação		(32.112,25)	(7.556,71)
Receitas de Capital		13.314.343,66	4.362.236,20
Operações de Crédito		10.853.483,14	3.000.000,00
Alienação de Bens		0,00	449.340,00
Transferências de Capital		2.460.860,52	912.896,20
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.002.951,69	649.680,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.002.951,69	649.680,39
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>		44.077.535,25	34.940.128,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.030.084,72	1.224.140,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.462.822,24	1.566.360,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.038.218,30	14.655.887,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.546.409,99	17.493.740,34
<u>Saldo do Período Anterior</u>		16.107.831,02	25.566.045,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.107.831,02	25.566.045,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		187.138.606,93	166.480.989,59

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Jaguarão

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		124.657.810,26	104.789.790,68
Despesas Correntes		103.984.681,11	94.329.496,27
Pessoal e Encargos Sociais		52.317.184,51	46.108.927,61
Juros e Encargos da Dívida		1.097.000,21	417.543,91
Outras Despesas Correntes		50.570.496,39	47.803.024,75
Despesas de Capital		20.673.129,15	10.460.294,41
Investimentos		20.341.592,04	10.154.053,03
Amortização da Dívida		331.537,11	306.241,38
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		5.960.295,78	5.264.430,87
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		5.960.295,78	5.264.430,87
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>		36.955.551,05	40.318.937,02
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		653.030,54	4.160.024,32
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.554.262,07	3.088.847,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.945.465,69	14.788.112,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.802.792,75	18.281.952,39
<u>Saldo do Período Atual</u>		19.564.949,84	16.107.831,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.564.949,84	16.107.831,02
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		187.138.606,93	166.480.989,59

ROGERIO LEMOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPALCLAUDETE ACOSTA ALVES
CONTADORA