

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: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		147.417.255,35	124.678.199,40
Receitas Correntes		142.340.413,09	127.754.748,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.722.210,79	20.012.681,29
Contribuições		3.863.660,06	3.835.569,18
Receita Patrimonial		17.737.011,97	11.444.645,49
Transferências Correntes		98.446.115,90	91.076.778,04
Outras Receitas Correntes		571.414,37	1.385.074,68
(-)Deduções da Receita		(15.348.877,65)	0,00
Renúncia de Receitas		(1.412.680,16)	(1.059.067,08)
Restituição de Receita		(39.006,97)	(420.168,00)
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
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.111.376,25	6.783.920,31
Contribuições		7.111.376,25	6.783.920,31
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		6.953.679,97	6.833.604,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.572.951,69	4.626.680,39
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		1.380.728,28	2.206.924,32
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		49.405.925,44	38.905.473,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.064.566,81	1.278.703,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.463.773,84	1.568.862,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.791.616,90	18.459.107,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.085.967,89	17.598.800,47
<u>Saldo do Período Anterior</u>		98.573.004,85	99.827.066,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		98.573.004,85	99.827.066,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		302.349.865,61	270.244.344,77

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		143.857.764,12	121.360.050,59
Despesas Correntes		123.156.742,35	110.790.369,18
Pessoal e Encargos Sociais		70.415.325,96	61.662.187,71
Juros e Encargos da Dívida		1.097.000,21	417.543,91
Outras Despesas Correntes		51.644.416,18	48.710.637,56
Despesas de Capital		20.701.021,77	10.569.681,41
Investimentos		20.369.484,66	10.263.440,03
Amortização da Dívida		331.537,11	306.241,38
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		7.048.653,44	5.976.246,68
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		7.048.653,44	5.976.246,68
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>		42.758.902,64	44.335.042,65
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		677.341,73	4.170.298,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.556.764,59	3.088.847,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.727.680,21	18.793.944,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		19.797.116,11	18.281.952,40
<u>Saldo do Período Atual</u>		108.684.545,41	98.573.004,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		108.684.545,41	98.573.004,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		302.349.865,61	270.244.344,77

ROGERIO LEMOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDETE ACOSTA ALVES
CONTADORA