

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 21.466.966,38 | 19.353.064,23 |
| Receitas Correntes | | 14.355.590,13 | 12.593.078,23 |
| Contribuições | | 3.863.660,06 | 3.835.569,18 |
| Receita Patrimonial | | 10.450.580,96 | 8.713.762,15 |
| Outras Receitas Correntes | | 41.349,11 | 43.746,90 |
| (-)Deduções da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Restituição de Receita | | 0,00 | (23.934,31) |
| Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| (-)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 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 1.380.728,28 | 2.206.924,32 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RRPS | | 1.380.728,28 | 2.206.924,32 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 4.158.168,41 | 2.986.432,57 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 34.482,09 | 41.604,88 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 951,60 | 2.502,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.624.207,64 | 2.942.325,17 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 498.527,08 | 0,00 |
| Saldo do Período Anterior | | 82.452.210,10 | 74.261.021,21 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 82.452.210,10 | 74.261.021,21 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 109.458.073,17 | 98.807.442,33 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Jaguarão
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0002 - RRPS

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 15.738.311,52 | 13.305.075,72 |
| Despesas Correntes | | 15.713.968,90 | 13.304.355,72 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 15.503.379,22 | 13.179.757,93 |
| Outras Despesas Correntes | | 210.589,68 | 124.597,79 |
| Despesas de Capital | | 24.342,62 | 720,00 |
| Investimentos | | 24.342,62 | 720,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 4.620.227,69 | 3.050.156,51 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 11.353,19 | 10.274,19 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 2.502,52 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.665.436,74 | 3.039.882,32 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 940.935,24 | 0,00 |
| Saldo do Período Atual | | 89.099.533,96 | 82.452.210,10 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 89.099.533,96 | 82.452.210,10 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 109.458.073,17 | 98.807.442,33 |

ROGERIO LEMOS CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDETE ACOSTA ALVES
CONTADORA