

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ajuricaba

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		45.725.134,35	37.784.167,28
Receitas Correntes		46.138.163,89	39.719.102,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.803.543,03	3.854.442,78
Contribuições		1.607.145,71	1.308.996,98
Receita Patrimonial		2.973.903,03	727.893,20
Receita de Serviços		42.155,93	54.084,43
Transferências Correntes		36.582.703,29	33.651.830,27
Outras Receitas Correntes		128.712,90	121.854,34
(-)Deduções da Receita		(5.469.329,40)	0,00
Renúncia de Receitas		0,00	(19.385,04)
Restituição de Receita		(33.213,60)	(130.569,11)
Descontos Concedidos		(82.780,40)	(72.446,66)
Compensações		(1.054,55)	(1.787,90)
Outras Deduções		0,00	(2.837,92)
Dedução para o Fundeb		(5.352.098,33)	(4.917.962,29)
Retificação		(182,52)	(2.114,01)
Receitas de Capital		2.255.072,29	957.862,42
Operações de Crédito		0,00	431.596,88
Amortização de Empréstimos		2.867,32	4.422,34
Transferências de Capital		2.160.189,98	521.843,20
Outras Receitas de Capital		92.014,99	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		2.801.227,57	2.254.305,79
Contribuições		1.413.598,44	1.146.337,93
Outras Receitas Correntes		1.387.629,13	1.107.967,86
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.422.877,09	1.392.119,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.360.200,00	1.234.554,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		62.677,09	157.564,98
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.275.063,28	15.780.829,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.579.273,82	1.145.744,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		401.795,16	44.294,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.062.026,97	3.719.139,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.231.967,33	10.871.650,57
Saldo do Período Anterior		19.248.801,83	11.819.633,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.248.801,83	11.819.633,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		84.671.876,55	66.776.750,05

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ajuricaba
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	46.129.877,23	30.248.798,25
Despesas Correntes	39.311.333,90	28.444.063,87
Pessoal e Encargos Sociais	22.660.198,09	16.946.958,53
Juros e Encargos da Dívida	218.039,97	150.964,13
Outras Despesas Correntes	16.433.095,84	11.346.141,21
Despesas de Capital	6.818.543,33	1.804.734,38
Investimentos	6.409.810,73	1.404.447,17
Amortização da Dívida	408.732,60	400.287,21
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.422.877,09	1.385.056,98
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	1.422.877,09	1.385.056,98
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>	15.568.294,69	15.894.092,99
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	812.274,17	1.014.567,46
Pagamento de Restos a Pagar Processados	113.042,72	166.900,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.037.521,56	3.732.059,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.605.456,24	10.980.566,08
<u>Saldo do Período Atual</u>	21.550.827,54	19.248.801,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.550.827,54	19.248.801,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	84.671.876,55	66.776.750,05

NOTA EXPLICATIVA:

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 - Contexto Operacional: o Município de Ajuricaba, CNPJ 87.613.253/0001-19, situado na rua Oscar Schmidt, nº 172, Centro, Ajuricaba-RS, CEP 98750-000, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, o Poder Executivo é composto por 09 Secretarias Municipais, 08 Fundos Especiais, Poder Legislativo e o Fundo Previdência Social do Município.

Nota 2 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas.

Nota 3 - 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.

Nota 4 - 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.

Nota 5 - 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 6 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Nota 7 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art.3ºart.103 da Lei Federal nº4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartidas inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 8 - Outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os valores informados se referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais.

Nota 9 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6

IVAN CHAGAS
Prefeito Municipal

MATEUS ZOUNAR MARQUES
Contador CRC/RS: 102123/O-1