

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Turuçu
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	115.149,95	106.037,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	115.149,95	106.037,50
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>	34.142,08	26.240,97
Despesa a Liquidar	0,00	10.561,77
Despesa a Pagar	8.681,80	8.004,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.460,28	7.675,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	396.452,39	69.077,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	396.452,39	69.077,37
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	545.744,42	201.355,84

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Turuçu
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	181.464,30	61.521,62
Despesas Por Função	181.464,30	61.521,62
Legislativa	118.654,41	0,00
Administração	62.809,89	61.521,62
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	52.335,46	16.708,24
Despesa Anterior Paga	41.365,99	9.296,79
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.969,47	7.411,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	311.944,66	123.125,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	311.944,66	123.125,98
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	545.744,42	201.355,84