

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Turuçu
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
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>	15.462,01	10.375,26
Despesa a Liquidar	(5.500,00)	(8.402,69)
Despesa a Pagar	8.928,73	8.525,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.033,28	10.252,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	248.239,25	306.574,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	248.239,25	306.574,65
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	378.851,21	422.987,41

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Turuçu
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Unidade Gestora: 0001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	79.089,50	49.730,29
Despesas Por Função	79.089,50	49.730,29
Legislativa	17.317,48	450,00
Administração	61.772,02	49.280,29
<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>	55.553,60	19.680,56
Despesa Anterior Paga	12.528,73	8.210,64
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	23.888,63	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.136,24	11.469,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	244.208,11	353.576,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	244.208,11	353.576,56
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	378.851,21	422.987,41