

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 2.494.965,99 | 14.000.182,66 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 2.494.965,99 | 14.000.182,66 |
| 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> | | 2.957.923,38 | 4.339.564,38 |
| Despesa a Liquidar | | 1.988.070,92 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 54,00 |
| Despesa a Pagar | | 67.356,99 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 902.495,47 | 4.339.510,38 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 59.975,45 | 524.948,33 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 59.975,45 | 524.948,33 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 5.512.864,82 | 18.864.695,37 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SANTANA DO LIVRAMENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 4.291.924,48 | 13.718.373,76 |
| Ordinária | | 4.291.924,48 | 13.718.373,76 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 120.000,00 | 565.000,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | | 120.000,00 | 565.000,00 |
| 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) | | 928.023,15 | 4.521.346,16 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 201.145,27 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 928.023,15 | 4.320.200,89 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Período Atual | | 172.917,19 | 59.975,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 172.917,19 | 59.975,45 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 5.512.864,82 | 18.864.695,37 |