

Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Janeiro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	199.375,04
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	199.375,04
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.917,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.457,72
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.001,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	246.001,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.587,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.746,22
DESPEA A PAGAR	4.574,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DESPEA A LIQUIDAR	95.266,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.746,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.746,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	146.467,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.467,68
TOTAL	360.588,94	TOTAL	360.588,94

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LIDIA MARCON ALBERTON
CONTROLE INTERNO