

Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU  
 Período: Fevereiro de 2019  
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO PARANÁ  
**Balanco Financeiro**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>125.149,92</b>	<b>125.884,69</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	125.149,92	125.884,69
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	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 SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>280.107,03</b>	<b>259.867,61</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.107,03	259.867,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>40.962,29</b>	<b>30.542,29</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>30.697,74</b>	<b>32.924,73</b>
DESPESA A PAGAR	18.130,17	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	7.865,62	6.712,44
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	4.330,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.832,12	25.934,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	278,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	22.832,12	26.212,29
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>160.731,81</b>	<b>128.702,10</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>325.953,47</b>	<b>260.302,58</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.731,81	128.702,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	325.953,47	260.302,58
<b>TOTAL</b>	<b>481.801,13</b>	<b>419.112,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>481.801,13</b>	<b>419.112,00</b>

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

ROGÉRIO MATENDAL  
 PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA  
 CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
 CONTROLE INTERNO