

Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU  
 Período: Dezembro 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>110.922,89</b>	<b>112.323,10</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	110.922,89	112.323,10
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>280.107,05</b>	<b>259.867,61</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.619.799,76</b>	<b>1.376.269,35</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.107,05	259.867,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.619.799,76	1.376.269,35
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>(15.705,09)</b>	<b>(13.471,67)</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>63.153,99</b>	<b>73.021,36</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	20.601,06	34.506,04
DESPESA A LIQUIDAR	(58.258,02)	(51.986,99)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	35.245,96	30.894,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.306,97	7.620,44	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.552,93	38.515,32
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.529.474,68</b>	<b>1.315.217,87</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.529.474,68	1.315.217,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.793.876,64</b>	<b>1.561.613,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.793.876,64</b>	<b>1.561.613,81</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