

Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Fevereiro de 2020

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

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>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>134.465,44</b>	<b>125.149,92</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	134.465,44	125.149,92
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>303.200,54</b>	<b>280.107,03</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.200,54	280.107,03	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>31.549,63</b>	<b>40.962,29</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>40.386,90</b>	<b>30.697,74</b>
DESPA A PAGAR	0,00	18.130,17	DESPA ANTERIOR PAGA	8.837,27	7.865,62
DESPA A LIQUIDAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.316,54	22.832,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	233,09	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.549,63	22.832,12
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>148.822,83</b>	<b>160.731,81</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>308.720,66</b>	<b>325.953,47</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.822,83	160.731,81	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.720,66	325.953,47
<b>TOTAL</b>	<b>483.573,00</b>	<b>481.801,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>483.573,00</b>	<b>481.801,13</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