

Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU  
 Período: Março de 2020  
 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>159.215,36</b>	<b>144.900,27</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	159.215,36	144.900,27
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>44.583,25</b>	<b>48.162,78</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>40.429,43</b>	<b>56.476,01</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	9.349,28	27.238,69
DESPESA A LIQUIDAR	13.503,10	18.925,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	30.634,76	28.335,85	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	445,39	901,47	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.080,15	29.237,32
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>308.720,66</b>	<b>325.953,47</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>456.859,66</b>	<b>452.847,00</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.720,66	325.953,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	456.859,66	452.847,00
<b>TOTAL</b>	<b>656.504,45</b>	<b>654.223,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>656.504,45</b>	<b>654.223,28</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