

Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU  
 Período: Agosto 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>183.402,19</b>   | <b>0,00</b>        |
| ORDINÁRIA   | 0,00                | 0,00               | ORDINÁRIA  | 183.402,19          | 0,00               |
| 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               |
| NOVA DESTINAÇÃO   | 0,00                | 0,00               | NOVA DESTINAÇÃO  | 0,00                | 0,00               |
| NOVA DESTINAÇÃO   | 0,00                | 0,00               | NOVA DESTINAÇÃO  | 0,00                | 0,00               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                   | <b>300.943,63</b>   | <b>0,00</b>        | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 300.943,63          | 0,00               | 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>44.531,04</b>    | <b>0,00</b>        | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>39.050,31</b>    | <b>0,00</b>        |
| DESPESA A PAGAR   | 120,00              | 0,00               | DESPESA ANTERIOR PAGA  | 8.174,68            | 0,00               |
| DESPESA A LIQUIDAR  | 13.535,41           | 0,00               | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          | 0,00                | 0,00               |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                   | 30.373,18           | 0,00               | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      | 0,00                | 0,00               |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | 502,45              | 0,00               | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 30.875,63           | 0,00               |
|   |                     |                    | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 0,00                | 0,00               |
| <b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>                              | <b>659.673,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>                                    | <b>782.695,50</b>   | <b>0,00</b>        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 659.673,33          | 0,00               | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 782.695,50          | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.005.148,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>   | <b>1.005.148,00</b> | <b>0,00</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