

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Nova Destinação	0,00	0,00
Nova Destinação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	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 Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	300.943,63	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	300.943,63	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	28.651,67	0,00
Despesa a Liquidar	0,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.111,46	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	540,21	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	927.576,17	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	927.576,17	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.257.171,47	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
 Estado: Estado do Paraná
 Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		148.711,33	0,00
Ordinária		148.711,33	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Nova Destinação		0,00	0,00
Nova Destinação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		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 Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		40.883,14	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.651,67	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		1.067.577,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.067.577,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.257.171,47	0,00

 ROGÉRIO MATENDAL
 PRESIDENTE

 ANDERSON PARISE DA ROSA
 CRC/PR 43.920/06

 LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
 CONTROLE INTERNO