

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/10/2020 até 30/11/2020  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>601.887,26</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	601.887,26	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>57.503,44</b>	<b>0,00</b>
Despesa a Liquidar	2.100,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.152,08	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.251,36	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>927.576,17</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	927.576,17	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.586.966,87</b>	<b>0,00</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
 Estado: Estado do Paraná  
 Período: 01/10/2020 até 30/11/2020  
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>294.568,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>294.568,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>78.172,75</b>	<b>0,00</b>
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		55.403,44	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>1.214.225,45</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.214.225,45	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.586.966,87</b>	<b>0,00</b>

ROGÉRIO MATENDAL  
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA  
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
CONTROLE INTERNO