

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
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>	(12.811,81)	0,00
Despesa a Liquidar	(46.604,64)	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.552,33	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.240,50	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.214.225,45	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.214.225,45	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.502.357,27	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	152.551,18	0,00
Ordinária	152.551,18	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)	1.303.289,40	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.303.289,40	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)	46.516,69	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	33.792,83	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Atual	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.502.357,27	0,00

ROGÉRIO MATENDAL
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO