

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021  
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>
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções Da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>301.644,82</b>	<b>303.200,54</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	301.644,82	303.200,54
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>170.694,91</b>	<b>169.845,94</b>
Despesa a Liquidar	150.934,27	140.288,89
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.760,64	29.557,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>472.339,73</b>	<b>473.046,48</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>278.886,31</b>	<b>294.666,60</b>
Despesas Correntes	278.886,31	294.666,60
Pessoal e Encargos Sociais	118.207,09	136.313,01
Outras Despesas Correntes	160.679,22	158.353,59
Despesas de Capital	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></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><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>19.760,64</b>	<b>29.557,05</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	19.760,64	29.557,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>173.692,78</b>	<b>148.822,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	173.692,78	148.822,83
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>472.339,73</b>	<b>473.046,48</b>

VALDIR SAUTHIER  
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA  
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
CONTROLE INTERNO