

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021  
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>22.334,55</b>	<b>31.549,63</b>
Despesa a Liquidar	0,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.325,72	31.316,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8,83	233,09
<b><u>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>497.672,15</b>	<b>483.573,00</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>128.164,25</b>	<b>134.465,44</b>
Despesas Correntes	128.164,25	134.465,44
Pessoal e Encargos Sociais	128.164,25	132.577,54
Outras Despesas Correntes	0,00	1.887,90
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>35.895,41</b>	<b>40.386,90</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	22.334,55	31.549,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>333.612,49</b>	<b>308.720,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	333.612,49	308.720,66
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>497.672,15</b>	<b>483.573,00</b>

VALDIR SAUTHIER  
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA  
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
CONTROLE INTERNO