

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	301.644,82	303.200,54
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	301.644,82	303.200,54
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	25.797,39	44.583,25
Despesa a Liquidar	348,44	13.503,10
Despesa a Pagar	2.562,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.866,14	30.634,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20,77	445,39
<u>Saldo do Período Anterior</u>	333.612,49	308.720,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	333.612,49	308.720,66
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	661.054,70	656.504,45

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	137.363,12	159.215,36
Despesas Correntes	137.363,12	159.215,36
Pessoal e Encargos Sociais	134.080,16	142.470,68
Outras Despesas Correntes	3.282,96	16.744,68
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	31.659,20	40.429,43
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	22.886,91	31.080,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	492.032,38	456.859,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	492.032,38	456.859,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	661.054,70	656.504,45

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO