

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
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	300.943,63
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	301.644,82	300.943,63
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	28.758,88	37.136,94
Despesa a Liquidar	993,32	5.220,90
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.375,30	30.937,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	390,26	979,02
<u>Saldo do Período Anterior</u>	649.042,64	208.134,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	649.042,64	208.134,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	979.446,34	546.214,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	131.237,01	145.455,29
Despesas Correntes	131.237,01	144.420,29
Pessoal e Encargos Sociais	126.371,57	139.702,27
Outras Despesas Correntes	4.865,44	4.718,02
Despesas de Capital	0,00	1.035,00
Investimentos	0,00	1.035,00
<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>	38.538,95	41.127,06
Despesa Anterior Paga	10.773,39	9.211,02
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	27.765,56	31.916,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	809.670,38	359.632,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	809.670,38	359.632,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	979.446,34	546.214,74

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO