

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021  
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>300.943,63</b>         |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária           | 301.644,82             | 300.943,63                |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>           | <b>34.949,14</b>       | <b>44.531,04</b>          |
| Despesa a Liquidar  | 0,00                   | 13.535,41                 |
| Despesa a Pagar   | 0,00                   | 120,00                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 32.903,92              | 30.373,18                 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        | 2.045,22               | 502,45                    |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                       | <b>1.077.468,77</b>    | <b>659.673,33</b>         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 | 1.077.468,77           | 659.673,33                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                        | <b>1.414.062,73</b>    | <b>1.005.148,00</b>       |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                            |                               |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                          |             | <b>141.882,12</b>          | <b>183.402,19</b>             |
| Despesas Correntes   |             | 141.882,12                 | 169.866,78                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       |             | 141.381,78                 | 169.746,78                    |
| Outras Despesas Correntes  |             | 500,34                     | 120,00                        |
| Despesas de Capital  |             | 0,00                       | 13.535,41                     |
| Investimentos  |             | 0,00                       | 13.535,41                     |
| <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>48.744,46</b>           | <b>39.050,31</b>              |
| Despesa Anterior Paga  |             | 13.795,32                  | 8.174,68                      |
| 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                      |             | 34.949,14                  | 30.875,63                     |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 0,00                       | 0,00                          |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                             |             | <b>1.223.436,15</b>        | <b>782.695,50</b>             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |             | 1.223.436,15               | 782.695,50                    |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |             | <b>1.414.062,73</b>        | <b>1.005.148,00</b>           |

\_\_\_\_\_  
VALDIR SAUTHIER  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ANDERSON PARISE DA ROSA  
CRC/PR 43.920/06

\_\_\_\_\_  
LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
CONTROLE INTERNO