

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021  
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>35.796,32</b>	<b>29.489,65</b>
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	700,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.783,48	28.312,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.012,84	476,77
<b><u>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.560.877,29</b>	<b>1.113.128,78</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>145.722,83</b>	<b>134.092,10</b>
Despesas Correntes	145.722,83	134.092,10
Pessoal e Encargos Sociais	140.525,75	133.062,10
Outras Despesas Correntes	5.197,08	1.030,00
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>55.787,01</b>	<b>51.460,51</b>
Despesa Anterior Paga	19.990,69	22.670,86
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	35.796,32	28.789,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>1.359.367,45</b>	<b>927.576,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.359.367,45	927.576,17
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.560.877,29</b>	<b>1.113.128,78</b>

VALDIR SAUTHIER  
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA  
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
CONTROLE INTERNO