

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021  
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>38.783,71</b>	<b>28.651,67</b>
Despesa a Liquidar	3.453,39	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.583,69	28.111,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.746,63	540,21
<b><u>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.699.795,98</b>	<b>1.257.171,47</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/10/2021 até 31/10/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		
	<b>154.481,83</b>	<b>148.711,33</b>
Despesas Correntes	142.925,83	147.871,33
Pessoal e Encargos Sociais	139.106,98	147.044,79
Outras Despesas Correntes	3.818,85	826,54
Despesas de Capital	11.556,00	840,00
Investimentos	11.556,00	840,00
<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>48.164,85</b>	<b>40.883,14</b>
Despesa Anterior Paga	12.834,53	12.231,47
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	35.330,32	28.651,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		
	<b>1.497.149,30</b>	<b>1.067.577,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.497.149,30	1.067.577,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.699.795,98</b>	<b>1.257.171,47</b>

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

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

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