

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	38.465,79	28.851,77
Despesa a Liquidar	0,00	2.100,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.658,55	26.040,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.807,24	711,15
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.497.149,30	1.067.577,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.497.149,30	1.067.577,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.837.259,91	1.397.372,40

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		
	146.009,85	145.857,34
Despesas Correntes	140.289,85	145.857,34
Pessoal e Encargos Sociais	139.215,88	143.757,34
Outras Despesas Correntes	1.073,97	2.100,00
Despesas de Capital	5.720,00	0,00
Investimentos	5.720,00	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>		
	51.451,23	37.289,61
Despesa Anterior Paga	12.985,44	10.537,84
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	38.465,79	26.751,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		
	1.639.798,83	1.214.225,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.639.798,83	1.214.225,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.837.259,91	1.397.372,40

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO