

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
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>	12.594,05	(12.811,81)
Despesa a Liquidar	(41.109,62)	(46.604,64)
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.532,71	32.552,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.170,96	1.240,50
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.639.798,83	1.214.225,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.639.798,83	1.214.225,45
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.954.037,70	1.502.357,27

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	133.713,62	152.551,18
Despesas Correntes	133.713,62	152.551,18
Pessoal e Encargos Sociais	174.823,24	194.825,82
Outras Despesas Correntes	(41.109,62)	(42.274,64)
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.740.966,20	1.303.289,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.740.966,20	1.303.289,40
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>	79.357,88	46.516,69
Despesa Anterior Paga	25.654,21	12.723,86
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	53.703,67	33.792,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.954.037,70	1.502.357,27

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO