

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
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>		370.373,86	301.644,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		370.373,86	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	301.644,82
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		39.722,96	22.334,55
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.309,85	22.325,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		413,11	8,83
<u>Saldo do Período Anterior</u>		200.464,57	173.692,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		200.464,57	173.692,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		610.561,39	497.672,15

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2022 até 28/02/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	166.165,72	128.164,25
Despesas Correntes	166.165,72	128.164,25
Pessoal e Encargos Sociais	161.002,74	128.164,25
Outras Despesas Correntes	5.162,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas 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>	55.824,16	35.895,41
Despesa Anterior Paga	16.101,20	13.560,86
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	39.722,96	22.334,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	388.571,51	333.612,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	388.571,51	333.612,49
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	610.561,39	497.672,15