

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
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>	41.258,12	25.797,39
Despesa a Liquidar	975,00	348,44
Despesa a Pagar	0,00	2.562,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.608,84	22.866,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.674,28	20,77
<u>Saldo do Período Anterior</u>	388.571,51	333.612,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	388.571,51	333.612,49
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	800.203,49	661.054,70

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		161.107,22	137.363,12
Despesas Correntes		161.107,22	137.363,12
Pessoal e Encargos Sociais		155.967,82	134.080,16
Outras Despesas Correntes		5.139,40	3.282,96
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>		52.562,33	31.659,20
Despesa Anterior Paga		12.279,21	8.772,29
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		40.283,12	22.886,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		586.533,94	492.032,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		586.533,94	492.032,38
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		800.203,49	661.054,70