

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
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>	46.790,77	63.788,05
Despesa a Liquidar	0,00	31.556,28
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.232,60	30.751,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.558,17	1.479,90
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.128.617,29	963.855,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.128.617,29	963.855,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.545.781,92	1.329.288,55

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	190.987,54	201.880,37
Despesas Correntes	190.987,54	201.880,37
Pessoal e Encargos Sociais	189.848,67	168.395,04
Outras Despesas Correntes	1.138,87	33.485,33
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>	63.135,50	49.939,41
Despesa Anterior Paga	16.344,73	17.707,64
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	46.790,77	32.231,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.291.658,88	1.077.468,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.291.658,88	1.077.468,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.545.781,92	1.329.288,55