

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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 Execução Orçamentária		370.373,86	301.644,82
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		49.912,39	35.796,32
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.961,53	32.783,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.950,86	3.012,84
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.481.584,05	1.223.436,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.481.584,05	1.223.436,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.901.870,30	1.560.877,29

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	163.706,90	145.722,83
Despesas Correntes	163.706,90	145.722,83
Pessoal e Encargos Sociais	162.926,90	140.525,75
Outras Despesas Correntes	780,00	5.197,08
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>	65.743,23	55.787,01
Despesa Anterior Paga	15.830,84	19.990,69
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	49.912,39	35.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.672.420,17	1.359.367,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.672.420,17	1.359.367,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.901.870,30	1.560.877,29