

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>370.373,86</b>	<b>301.644,82</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	370.373,86	301.644,82
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>77.922,07</b>	<b>38.783,71</b>
Despesa a Liquidar	288,76	3.453,39
Despesa a Pagar	22.357,06	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.646,60	31.583,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.629,65	3.746,63
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>1.672.420,17</b>	<b>1.359.367,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.672.420,17	1.359.367,45
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.120.716,10</b>	<b>1.699.795,98</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>158.098,63</b>	<b>154.481,83</b>
Despesas Correntes	158.098,63	142.925,83
Pessoal e Encargos Sociais	157.665,49	139.106,98
Outras Despesas Correntes	433,14	3.818,85
Despesas de Capital	0,00	11.556,00
Investimentos	0,00	11.556,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>67.517,17</b>	<b>48.164,85</b>
Despesa Anterior Paga	12.240,92	12.834,53
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	55.276,25	35.330,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>1.895.100,30</b>	<b>1.497.149,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.895.100,30	1.497.149,30
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.120.716,10</b>	<b>1.699.795,98</b>