

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
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>	58.905,92	38.465,79
Despesa a Liquidar	3.115,91	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.293,80	33.658,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.496,21	4.807,24
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.895.100,30	1.497.149,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.895.100,30	1.497.149,30
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.324.380,08	1.837.259,91

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		149.597,02	146.009,85
Despesas Correntes		149.597,02	140.289,85
Pessoal e Encargos Sociais		144.388,27	139.215,88
Outras Despesas Correntes		5.208,75	1.073,97
Despesas de Capital		0,00	5.720,00
Investimentos		0,00	5.720,00
<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>		90.886,88	51.451,23
Despesa Anterior Paga		35.096,87	12.985,44
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		55.790,01	38.465,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.083.896,18	1.639.798,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.083.896,18	1.639.798,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.324.380,08	1.837.259,91