

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023  
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>370.373,86</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	370.373,86	370.373,86
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>121.612,02</b>	<b>215.639,67</b>
Despesa a Liquidar	86.277,99	177.160,15
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.334,03	38.479,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>491.985,88</b>	<b>586.013,53</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023  
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>222.760,68</b>	<b>347.069,44</b>
Despesas Correntes	222.760,68	347.069,44
Pessoal e Encargos Sociais	129.384,11	156.849,54
Outras Despesas Correntes	93.376,57	190.219,90
Despesas de Capital	0,00	0,00
<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 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>35.334,03</b>	<b>38.479,52</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
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	35.334,03	38.479,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>233.891,17</b>	<b>200.464,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	233.891,17	200.464,57
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>491.985,88</b>	<b>586.013,53</b>