

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023  
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>557.939,42</b>	<b>370.373,86</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	557.939,42	370.373,86
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>35.459,77</b>	<b>39.722,96</b>
Despesa a Liquidar	0,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.450,73	39.309,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.009,04	413,11
<b><u>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>827.290,36</b>	<b>610.561,39</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023  
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>163.304,73</b>	<b>166.165,72</b>
Despesas Correntes	163.304,73	166.165,72
Pessoal e Encargos Sociais	162.774,73	161.002,74
Outras Despesas Correntes	530,00	5.162,98
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>42.083,23</b>	<b>55.824,16</b>
Despesa Anterior Paga	6.623,46	16.101,20
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	35.459,77	39.722,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>621.902,40</b>	<b>388.571,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	621.902,40	388.571,51
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>827.290,36</b>	<b>610.561,39</b>