

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
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>	464.156,64	370.373,86
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	464.156,64	370.373,86
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	47.435,69	41.258,12
Despesa a Liquidar	9.685,00	975,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.033,76	38.608,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.716,93	1.674,28
<u>Saldo do Período Anterior</u>	621.902,40	388.571,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	621.902,40	388.571,51
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.133.494,73	800.203,49

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	157.974,78	161.107,22
Despesas Correntes	157.974,78	161.107,22
Pessoal e Encargos Sociais	148.289,78	155.967,82
Outras Despesas Correntes	9.685,00	5.139,40
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 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>	43.835,51	52.562,33
Despesa Anterior Paga	6.084,82	12.279,21
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	37.750,69	40.283,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	931.684,44	586.533,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	931.684,44	586.533,94
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.133.494,73	800.203,49

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO