

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
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>	49.944,24	69.072,77
Despesa a Liquidar	5.941,00	25.313,48
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.289,91	39.510,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.713,33	4.248,58
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.233.315,95	767.436,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.233.315,95	767.436,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.747.416,83	1.206.882,79

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/05/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	168.072,02	198.520,04
Despesas Correntes	165.752,02	198.520,04
Pessoal e Encargos Sociais	154.530,12	171.612,24
Outras Despesas Correntes	11.221,90	26.907,80
Despesas de Capital	2.320,00	0,00
Investimentos	2.320,00	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>	49.979,65	58.006,92
Despesa Anterior Paga	5.976,41	14.247,63
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	44.003,24	43.759,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.529.365,16	950.355,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.529.365,16	950.355,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.747.416,83	1.206.882,79

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO