

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
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>	48.817,26	48.045,67
Despesa a Liquidar	0,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	3.561,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.310,47	37.570,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.506,79	6.913,60
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.529.365,16	950.355,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.529.365,16	950.355,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.042.339,06	1.368.775,36

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		154.836,01	176.867,20
Despesas Correntes		154.836,01	175.542,92
Pessoal e Encargos Sociais		154.620,55	170.032,73
Outras Despesas Correntes		215,46	5.510,19
Despesas de Capital		0,00	1.324,28
Investimentos		0,00	1.324,28
<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>		59.739,39	63.290,87
Despesa Anterior Paga		10.922,13	18.806,43
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		48.817,26	44.484,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.827.763,66	1.128.617,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.827.763,66	1.128.617,29
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.042.339,06	1.368.775,36

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO