

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023  
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>460.943,43</b>      | <b>370.373,86</b>         |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária           | 460.943,43             | 370.373,86                |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>           | <b>54.637,51</b>       | <b>46.790,77</b>          |
| Despesa a Liquidar  | 2.740,00               | 0,00                      |
| Despesa a Pagar   | 0,00                   | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                   | 37.405,86              | 38.232,60                 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                        | 14.491,65              | 8.558,17                  |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                       | <b>1.827.763,66</b>    | <b>1.128.617,29</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                 | 1.827.763,66           | 1.128.617,29              |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                        | <b>2.343.344,60</b>    | <b>1.545.781,92</b>       |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado: Estado do Paraná  
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                            |                               |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                          |             | <b>193.545,29</b>          | <b>190.987,54</b>             |
| Despesas Correntes   |             | 191.255,29                 | 190.987,54                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       |             | 186.153,29                 | 189.848,67                    |
| Outras Despesas Correntes  |             | 5.102,00                   | 1.138,87                      |
| Despesas de Capital  |             | 2.290,00                   | 0,00                          |
| Investimentos  |             | 2.290,00                   | 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>58.419,27</b>           | <b>63.135,50</b>              |
| Despesa Anterior Paga  |             | 6.521,76                   | 16.344,73                     |
| 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                      |             | 51.897,51                  | 46.790,77                     |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 0,00                       | 0,00                          |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                             |             | <b>2.091.380,04</b>        | <b>1.291.658,88</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |             | 2.091.380,04               | 1.291.658,88                  |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |             | <b>2.343.344,60</b>        | <b>1.545.781,92</b>           |

\_\_\_\_\_  
VALDIR SAUTHIER  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ANDERSON PARISE DA ROSA  
CRC/PR 43.920/06

\_\_\_\_\_  
LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
CONTROLE INTERNO