

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
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>	54.425,15	49.380,06
Despesa a Liquidar	300,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.676,12	39.439,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.449,03	9.940,39
<u>Saldo do Período Anterior</u>	2.091.380,04	1.291.658,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.091.380,04	1.291.658,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.609.961,83	1.711.412,80

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	156.470,49	166.513,59
Despesas Correntes	156.470,49	166.513,59
Pessoal e Encargos Sociais	154.935,42	166.343,59
Outras Despesas Correntes	1.535,07	170,00
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>	60.559,11	63.315,16
Despesa Anterior Paga	6.433,96	13.935,10
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	54.125,15	49.380,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	2.392.932,23	1.481.584,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.392.932,23	1.481.584,05
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.609.961,83	1.711.412,80

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO