

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
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>	84.130,92	49.912,39
Despesa a Liquidar	26.080,35	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.696,76	36.961,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.353,81	12.950,86
<u>Saldo do Período Anterior</u>	2.392.932,23	1.481.584,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.392.932,23	1.481.584,05
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.941.219,79	1.901.870,30

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	184.500,97	163.706,90
Despesas Correntes	184.500,97	163.706,90
Pessoal e Encargos Sociais	155.067,12	162.926,90
Outras Despesas Correntes	29.433,85	780,00
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>	66.111,23	65.743,23
Despesa Anterior Paga	8.060,66	15.830,84
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	58.050,57	49.912,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	2.690.607,59	1.672.420,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.690.607,59	1.672.420,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.941.219,79	1.901.870,30

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO