

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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>	57.210,51	77.922,07
Despesa a Liquidar	0,00	288,76
Despesa a Pagar	0,00	22.357,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.702,72	41.646,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.507,79	13.629,65
<u>Saldo do Período Anterior</u>	2.690.607,59	1.672.420,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.690.607,59	1.672.420,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.211.974,74	2.120.716,10

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	159.532,69	158.098,63
Despesas Correntes	159.532,69	158.098,63
Pessoal e Encargos Sociais	155.067,09	157.665,49
Outras Despesas Correntes	4.465,60	433,14
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>	78.740,66	67.517,17
Despesa Anterior Paga	21.530,15	12.240,92
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	57.210,51	55.276,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	2.973.701,39	1.895.100,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.973.701,39	1.895.100,30
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.211.974,74	2.120.716,10

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO