

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023  
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>464.156,64</b>	<b>370.373,86</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	464.156,64	370.373,86
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>59.682,81</b>	<b>58.905,92</b>
Despesa a Liquidar	0,00	3.115,91
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.685,41	41.293,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.997,40	14.496,21
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>2.973.701,39</b>	<b>1.895.100,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.973.701,39	1.895.100,30
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.497.540,84</b>	<b>2.324.380,08</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>165.711,70</b>	<b>149.597,02</b>
Despesas Correntes	160.905,88	149.597,02
Pessoal e Encargos Sociais	160.806,08	144.388,27
Outras Despesas Correntes	99,80	5.208,75
Despesas de Capital	4.805,82	0,00
Investimentos	4.805,82	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>69.070,51</b>	<b>90.886,88</b>
Despesa Anterior Paga	9.387,70	35.096,87
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	59.682,81	55.790,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>3.262.758,63</b>	<b>2.083.896,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.262.758,63	2.083.896,18
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.497.540,84</b>	<b>2.324.380,08</b>

VALDIR SAUTHIER  
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA  
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
CONTROLE INTERNO