

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
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	370.373,88
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	464.156,64	370.373,88
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	49.457,00	42.677,43
Despesa a Liquidar	(36.559,49)	(36.290,14)
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.978,90	51.709,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.037,59	27.258,35
<u>Saldo do Período Anterior</u>	3.262.758,63	2.083.896,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.262.758,63	2.083.896,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.776.372,27	2.496.947,49

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		162.395,98	158.387,93
Despesas Correntes		162.395,98	158.387,93
Pessoal e Encargos Sociais		198.365,47	194.678,07
Outras Despesas Correntes		(35.969,49)	(36.290,14)
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		3.512.994,58	2.227.537,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.512.994,58	2.227.537,01
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>		100.981,71	111.022,55
Despesa Anterior Paga		14.965,22	32.054,98
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		86.016,49	78.967,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.776.372,27	2.496.947,49

VALDIR SAUTHIER
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CRC/PR 43.920/06

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO