

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
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> | 141.061,30 | 121.612,02 |
| Despesa a Liquidar | 89.470,09 | 86.277,99 |
| Despesa a Pagar | 12.147,75 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 39.443,46 | 35.334,03 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 605.217,94 | 491.985,88 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 248.256,22 | 222.760,68 |
| Despesas Correntes | | 248.256,22 | 222.760,68 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 150.054,95 | 129.384,11 |
| Outras Despesas Correntes | | 98.201,27 | 93.376,57 |
| 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> | | 39.443,46 | 35.334,03 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 39.443,46 | 35.334,03 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 317.518,26 | 233.891,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 317.518,26 | 233.891,17 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 605.217,94 | 491.985,88 |