

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
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	557.939,42
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	464.156,64	557.939,42
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	64.984,25	35.459,77
Despesa a Liquidar	24.000,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.967,73	34.450,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.016,52	1.009,04
<u>Saldo do Período Anterior</u>	317.518,26	233.891,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	317.518,26	233.891,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	846.659,15	827.290,36

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		185.815,58	163.304,73
Despesas Correntes		181.275,58	163.304,73
Pessoal e Encargos Sociais		151.373,59	162.774,73
Outras Despesas Correntes		29.901,99	530,00
Despesas de Capital		4.540,00	0,00
Investimentos		4.540,00	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>		61.202,24	42.083,23
Despesa Anterior Paga		20.217,99	6.623,46
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		40.984,25	35.459,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		599.641,33	621.902,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		599.641,33	621.902,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		846.659,15	827.290,36