

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
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	464.156,64
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		464.156,64	464.156,64
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		54.992,31	47.435,69
Despesa a Liquidar		11.937,40	9.685,00
Despesa a Pagar		1.445,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.066,18	35.033,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.543,73	2.716,93
<u>Saldo do Período Anterior</u>		599.641,33	621.902,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		599.641,33	621.902,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.118.790,28	1.133.494,73

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		162.388,94	157.974,78
Despesas Correntes		159.278,94	157.974,78
Pessoal e Encargos Sociais		143.918,54	148.289,78
Outras Despesas Correntes		15.360,40	9.685,00
Despesas de Capital		3.110,00	0,00
Investimentos		3.110,00	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>		49.038,47	43.835,51
Despesa Anterior Paga		7.428,56	6.084,82
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		41.609,91	37.750,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		907.362,87	931.684,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		907.362,87	931.684,44
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.118.790,28	1.133.494,73