

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
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>		484.016,57	464.156,64
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		484.016,57	464.156,64
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		64.673,18	49.944,24
Despesa a Liquidar		18.688,27	5.941,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.919,65	36.289,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.065,26	7.713,33
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.292.296,33	1.233.315,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.292.296,33	1.233.315,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.840.986,08	1.747.416,83

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		168.526,86	168.072,02
Despesas Correntes		168.526,86	165.752,02
Pessoal e Encargos Sociais		148.276,38	154.530,12
Outras Despesas Correntes		20.250,48	11.221,90
Despesas de Capital		0,00	2.320,00
Investimentos		0,00	2.320,00
<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>		53.945,82	49.979,65
Despesa Anterior Paga		7.960,91	5.976,41
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		45.984,91	44.003,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.618.513,40	1.529.365,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.618.513,40	1.529.365,16
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.840.986,08	1.747.416,83