

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
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>		171.623,23	48.817,26
Despesa a Liquidar		121.922,55	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		40.743,29	36.310,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.957,39	12.506,79
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.618.513,40	1.529.365,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.618.513,40	1.529.365,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.274.153,20	2.042.339,06

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		295.830,07	154.836,01
Despesas Correntes		182.830,07	154.836,01
Pessoal e Encargos Sociais		165.710,47	154.620,55
Outras Despesas Correntes		17.119,60	215,46
Despesas de Capital		113.000,00	0,00
Investimentos		113.000,00	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>		64.870,26	59.739,39
Despesa Anterior Paga		15.169,58	10.922,13
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		49.700,68	48.817,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.913.452,87	1.827.763,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.913.452,87	1.827.763,66
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.274.153,20	2.042.339,06