

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
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 | 460.943,43 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 484.016,57 | 460.943,43 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 47.332,86 | 54.637,51 |
| Despesa a Liquidar | | 0,00 | 2.740,00 |
| Despesa a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 37.128,93 | 37.405,86 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 10.203,93 | 14.491,65 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 1.913.452,87 | 1.827.763,66 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.913.452,87 | 1.827.763,66 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 2.444.802,30 | 2.343.344,60 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|---------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 159.354,84 | 193.545,29 |
| Despesas Correntes | | 159.354,84 | 191.255,29 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 157.218,60 | 186.153,29 |
| Outras Despesas Correntes | | 2.136,24 | 5.102,00 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 2.290,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 2.290,00 |
| <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> | | 167.589,02 | 58.419,27 |
| Despesa Anterior Paga | | 120.256,16 | 6.521,76 |
| 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 | | 47.332,86 | 51.897,51 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 2.117.858,44 | 2.091.380,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.117.858,44 | 2.091.380,04 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 2.444.802,30 | 2.343.344,60 |