

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
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>		64.366,21	54.425,15
Despesa a Liquidar		10.662,32	300,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		40.136,89	37.676,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.567,00	16.449,03
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.117.858,44	2.091.380,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.117.858,44	2.091.380,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.666.241,22	2.609.961,83

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		206.818,77	156.470,49
Despesas Correntes		206.818,77	156.470,49
Pessoal e Encargos Sociais		194.829,60	154.935,42
Outras Despesas Correntes		11.989,17	1.535,07
Despesas de Capital		0,00	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>		66.559,06	60.559,11
Despesa Anterior Paga		12.855,17	6.433,96
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		53.703,89	54.125,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.392.863,39	2.392.932,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.392.863,39	2.392.932,23
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.666.241,22	2.609.961,83