

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
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>		57.144,48	84.130,92
Despesa a Liquidar		2.940,00	26.080,35
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.693,32	37.696,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.511,16	20.353,81
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.392.863,39	2.392.932,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.392.863,39	2.392.932,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.934.024,44	2.941.219,79

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		172.174,81	184.500,97
Despesas Correntes		172.174,81	184.500,97
Pessoal e Encargos Sociais		168.397,56	155.067,12
Outras Despesas Correntes		3.777,25	29.433,85
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>		60.474,09	66.111,23
Despesa Anterior Paga		6.269,61	8.060,66
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		54.204,48	58.050,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.701.375,54	2.690.607,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.701.375,54	2.690.607,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.934.024,44	2.941.219,79