

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
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>		55.244,06	57.210,51
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.827,53	37.702,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.416,53	19.507,79
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.701.375,54	2.690.607,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.701.375,54	2.690.607,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.240.636,17	3.211.974,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		154.035,41	159.532,69
Despesas Correntes		154.035,41	159.532,69
Pessoal e Encargos Sociais		153.314,15	155.067,09
Outras Despesas Correntes		721,26	4.465,60
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>		68.697,89	78.740,66
Despesa Anterior Paga		13.453,83	21.530,15
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		55.244,06	57.210,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.017.902,87	2.973.701,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.017.902,87	2.973.701,39
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.240.636,17	3.211.974,74