

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>484.016,57</b>	<b>464.156,64</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	484.016,57	464.156,64
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>	<b>121.339,88</b>	<b>141.061,30</b>
Despesa a Liquidar	88.125,82	89.470,09
Despesa a Pagar	0,00	12.147,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.214,06	39.443,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>605.356,45</b>	<b>605.217,94</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>255.838,29</b>	<b>248.256,22</b>
Despesas Correntes		255.838,29	248.256,22
Pessoal e Encargos Sociais		152.900,64	150.054,95
Outras Despesas Correntes		102.937,65	98.201,27
Despesas de Capital		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>33.214,06</b>	<b>39.443,46</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
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		33.214,06	39.443,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>		<b>316.304,10</b>	<b>317.518,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		316.304,10	317.518,26
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>605.356,45</b>	<b>605.217,94</b>

FERNANDO DAL PONT JUNIOR  
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA  
CONTADOR

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
CONTROLE INTERNO