

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>38.361,39</b>	<b>64.984,25</b>
Despesa a Liquidar		587,50	24.000,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.345,81	39.967,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.428,08	1.016,52
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></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 (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>838.682,06</b>	<b>846.659,15</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>175.353,08</b>	<b>185.815,58</b>
Despesas Correntes		169.737,09	181.275,58
Pessoal e Encargos Sociais		164.829,94	151.373,59
Outras Despesas Correntes		4.907,15	29.901,99
Despesas de Capital		5.615,99	4.540,00
Investimentos		5.615,99	4.540,00
<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>45.674,66</b>	<b>61.202,24</b>
Despesa Anterior Paga		7.900,77	20.217,99
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		37.773,89	40.984,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Atual (XI)</b>		<b>617.654,32</b>	<b>599.641,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		617.654,32	599.641,33
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>838.682,06</b>	<b>846.659,15</b>

FERNANDO DAL PONT JUNIOR  
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA  
CONTADOR

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA  
CONTROLE INTERNO