

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
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>	561.002,11	484.016,57
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	561.002,11	484.016,57
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	89.076,52	64.673,18
Despesa a Liquidar	42.376,69	18.688,27
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.043,99	38.919,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.655,84	7.065,26
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>	1.253.338,92	1.292.296,33
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	1.253.338,92	1.292.296,33
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.903.417,55	1.840.986,08

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		230.871,19	168.526,86
Despesas Correntes		230.871,19	168.526,86
Pessoal e Encargos Sociais		180.300,39	148.276,38
Outras Despesas Correntes		50.570,80	20.250,48
Despesas de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		143.385,68	53.945,82
Despesa Anterior Paga		96.685,85	7.960,91
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		46.699,83	45.984,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		1.529.160,68	1.618.513,40
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.529.160,68	1.618.513,40
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		1.903.417,55	1.840.986,08

FERNANDO DAL PONT JUNIOR
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CONTADOR

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO