

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
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>		76.298,82	47.332,86
Despesa a Liquidar		22.042,84	0,00
Despesa a Pagar		1.720,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.003,88	37.128,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.532,10	10.203,93
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		1.898.725,14	1.913.452,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.898.725,14	1.913.452,87
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)		2.536.026,07	2.444.802,30

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		239.434,75	159.354,84
Despesas Correntes		239.434,75	159.354,84
Pessoal e Encargos Sociais		214.253,96	157.218,60
Outras Despesas Correntes		25.180,79	2.136,24
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)		61.535,30	167.589,02
Despesa Anterior Paga		8.999,32	120.256,16
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		52.535,98	47.332,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		2.235.056,02	2.117.858,44
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.235.056,02	2.117.858,44
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)		2.536.026,07	2.444.802,30

FERNANDO DAL PONT JUNIOR
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CONTADOR

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO