

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
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>	58.571,91	64.366,21
Despesa a Liquidar	1.365,00	10.662,32
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.634,53	40.136,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.572,38	13.567,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>	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 (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.854.630,04	2.666.241,22

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/08/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		178.739,57	206.818,77
Despesas Correntes		178.449,57	206.818,77
Pessoal e Encargos Sociais		168.151,73	194.829,60
Outras Despesas Correntes		10.297,84	11.989,17
Despesas de Capital		290,00	0,00
Investimentos		290,00	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)		65.235,03	66.559,06
Despesa Anterior Paga		8.028,12	12.855,17
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		57.206,91	53.703,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		2.610.655,44	2.392.863,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.610.655,44	2.392.863,39
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)		2.854.630,04	2.666.241,22

FERNANDO DAL PONT JUNIOR
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CONTADOR

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO