

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
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>	74.123,21	57.144,48
Despesa a Liquidar	6.933,66	2.940,00
Despesa a Pagar	244,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.077,48	39.693,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.867,39	14.511,16
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>	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 (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.245.780,76	2.934.024,44

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		195.231,74	172.174,81
Despesas Correntes		195.231,74	172.174,81
Pessoal e Encargos Sociais		170.519,59	168.397,56
Outras Despesas Correntes		24.712,15	3.777,25
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)		61.936,12	60.474,09
Despesa Anterior Paga		16.858,64	6.269,61
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		45.077,48	54.204,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		2.988.612,90	2.701.375,54
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.988.612,90	2.701.375,54
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)		3.245.780,76	2.934.024,44

FERNANDO DAL PONT JUNIOR
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CONTADOR

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO