

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
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>		50.051,01	55.244,06
Despesa a Liquidar		(25.270,00)	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.812,96	39.827,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		26.508,05	15.416,53
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.599.666,02	3.240.636,17

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		163.217,88	154.035,41
Despesas Correntes		153.617,88	154.035,41
Pessoal e Encargos Sociais		180.856,36	153.314,15
Outras Despesas Correntes		(27.238,48)	721,26
Despesas de Capital		9.600,00	0,00
Investimentos		9.600,00	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)		69.772,15	68.697,89
Despesa Anterior Paga		20.959,19	13.453,83
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		48.812,96	55.244,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		3.366.675,99	3.017.902,87
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		3.366.675,99	3.017.902,87
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)		3.599.666,02	3.240.636,17

FERNANDO DAL PONT JUNIOR
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CONTADOR

LUCIANI HEINDRICKSON DA SILVA
CONTROLE INTERNO