

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>561.002,11</b>	<b>484.016,57</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		561.002,11	484.016,57
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>199.904,92</b>	<b>121.339,88</b>
Despesa a Liquidar		149.029,84	88.125,82
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.875,08	33.214,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>760.907,03</b>	<b>605.356,45</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Terezinha de Itaipu  
Estado do Paraná  
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>355.740,04</b>	<b>255.838,29</b>
Despesas Correntes		355.740,04	255.838,29
Pessoal e Encargos Sociais		191.291,12	152.900,64
Outras Despesas Correntes		164.448,92	102.937,65
Despesas de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>50.875,08</b>	<b>33.214,06</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
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		50.875,08	33.214,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>354.291,91</b>	<b>316.304,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		354.291,91	316.304,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>760.907,03</b>	<b>605.356,45</b>

FERNANDO DAL PONT JUNIOR  
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA  
CONTADOR

WESLEY BALIEIRO ZACARIAS  
CONTROLE INTERNO