

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
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>	63.552,03	38.361,39
Despesa a Liquidar	10.690,00	587,50
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.587,06	36.345,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.274,97	1.428,08
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>	354.291,91	316.304,10
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
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	978.846,05	838.682,06

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/02/2026 até 28/02/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		214.983,72	175.353,08
Despesas Correntes		208.183,72	169.737,09
Pessoal e Encargos Sociais		194.034,94	164.829,94
Outras Despesas Correntes		14.148,78	4.907,15
Despesas de Capital		6.800,00	5.615,99
Investimentos		6.800,00	5.615,99
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)		56.488,87	45.674,66
Despesa Anterior Paga		7.901,81	7.900,77
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		48.587,06	37.773,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		707.373,46	617.654,32
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		707.373,46	617.654,32
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)		978.846,05	838.682,06

FERNANDO DAL PONT JUNIOR
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CONTADOR

WESLEY BALIEIRO ZACARIAS
CONTROLE INTERNO