

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026
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>		613.953,85	484.016,57
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		613.953,85	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>		109.157,17	40.009,92
Despesa a Liquidar		57.631,60	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.615,71	36.688,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.909,86	3.321,80
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		1.430.484,48	1.141.680,81

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		278.657,22	193.943,87
Despesas Correntes		265.857,22	191.168,87
Pessoal e Encargos Sociais		210.881,00	168.399,80
Outras Despesas Correntes		54.976,22	22.769,07
Despesas de Capital		12.800,00	2.775,00
Investimentos		12.800,00	2.775,00
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)		64.117,50	49.305,44
Despesa Anterior Paga		16.501,79	9.295,52
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		47.615,71	40.009,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		1.087.709,76	898.431,50
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.087.709,76	898.431,50
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)		1.430.484,48	1.141.680,81

FERNANDO DAL PONT JUNIOR
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CONTADOR

WESLEY BALIEIRO ZACARIAS
CONTROLE INTERNO