

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00 0,00
Receitas Correntes		0,000,00
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		613.953,85 561.002,11
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		613.953,85561.002,11
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,000,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		204.701,13 76.298,82
Despesa a Liquidar		138.379,8222.042,84
Despesa a Pagar		0,001.720,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.349,9538.003,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.971,3614.532,10
Saldo do Período Anterior (V)		2.161.149,18 1.898.725,14
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.161.149,181.898.725,14
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,000,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		2.979.804,16 2.536.026,07

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/07/2026 até 31/07/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		386.476,43	239.434,75
Despesas Correntes		274.029,53	239.434,75
Pessoal e Encargos Sociais		243.747,80	214.253,96
Outras Despesas Correntes		30.281,73	25.180,79
Despesas de Capital		112.446,90	0,00
Investimentos		112.446,90	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		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
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		309.467,90	61.535,30
Despesa Anterior Paga		260.117,95	8.999,32
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		49.349,95	52.535,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		2.283.859,83	2.235.056,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		2.283.859,83	2.235.056,02
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)		2.979.804,16	2.536.026,07

FERNANDO DAL PONT JUNIOR
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CONTADOR

WESLEY BALIEIRO ZACARIAS
CONTROLE INTERNO