# BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

## INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **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 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **613.953,85** | **561.002,11** |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 613.953,85 | 561.002,11 |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)** | | **0,00** | **0,00** |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | | **70.095,17** | **74.123,21** |
| Despesa a Liquidar | | 0,00 | 6.933,66 |
| Despesa a Pagar | | 0,00 | 244,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 49.341,36 | 45.077,48 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 20.753,81 | 21.867,39 |
| **Saldo do Período Anterior (V)** | | **2.594.949,99** | **2.610.655,44** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 2.594.949,99 | 2.610.655,44 |
| 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)** | | **3.278.999,01** | **3.245.780,76** |

# BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Santa Terezinha de Itaipu
Estado do Paraná
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

## DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VII)** | | **209.217,71** | **195.231,74** |
| Despesas Correntes | | 208.637,71 | 195.231,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 197.975,72 | 170.519,59 |
| Outras Despesas Correntes | | 10.661,99 | 24.712,15 |
| Despesas de Capital | | 580,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 580,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentária | | 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)** | | **97.698,24** | **61.936,12** |
| Despesa Anterior Paga | | 48.356,88 | 16.858,64 |
| 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 | | 49.341,36 | 45.077,48 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo do Período Atual (XI)** | | **2.972.083,06** | **2.988.612,90** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 2.972.083,06 | 2.988.612,90 |
| 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)** | | **3.278.999,01** | **3.245.780,76** |

FERNANDO DAL PONT JUNIOR
PRESIDENTE

ANDERSON PARISE DA ROSA
CONTADOR

WESLEY BALIEIRO ZACARIAS
CONTROLE INTERNO