

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alto Paraiso
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
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>	130.270,00	142.474,53
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	130.270,00	142.474,53
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	36.269,00	29.925,01
Despesa a Liquidar	4.249,30	2.854,33
Despesa a Pagar	1.428,34	614,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.576,15	26.388,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15,21	67,19
<u>Saldo do Período Anterior</u>	23.750,59	86.480,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.750,59	86.480,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	190.289,59	258.879,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alto Paraiso
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	140.397,58	125.258,73
Despesas Correntes	140.397,58	125.258,73
Pessoal e Encargos Sociais	109.044,18	99.825,80
Outras Despesas Correntes	31.353,40	25.432,93
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</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>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	32.588,15	34.801,92
Despesa Anterior Paga	2.012,00	8.399,90
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	30.576,15	26.402,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	17.303,86	98.819,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.303,86	98.819,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	190.289,59	258.879,96

LUIZ CARLOS DE ARAUJO
PRESIDENTE

CICERO COSMO
CONTADOR CRC/PR-026261/0-7

JOSÉ PATRÍCIO DE AMORIM
COORD. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

DEJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRA
1º SECRETARIO