

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alto Paraiso
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
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	140.370,39
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	130.270,00	140.370,39
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	41.813,20	30.804,65
Despesa a Liquidar	3.652,10	2.926,41
Despesa a Pagar	4.237,65	109,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.796,51	27.738,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	126,94	30,10
<u>Saldo do Período Anterior</u>	30.629,74	204.548,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.629,74	204.548,51
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	202.712,94	375.723,55

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alto Paraiso
Estado: Estado do Paraná
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	125.096,78	114.061,95
Despesas Correntes	125.096,78	114.061,95
Pessoal e Encargos Sociais	105.397,30	106.361,05
Outras Despesas Correntes	19.699,48	7.700,90
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>	33.796,51	27.958,64
Despesa Anterior Paga	0,00	219,80
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	33.796,51	27.738,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	43.819,65	233.702,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.819,65	233.702,96
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	202.712,94	375.723,55

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