

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alto Paraiso
Estado do Paraná
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
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> | 156.967,87 | 130.270,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | 156.967,87 | 130.270,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | 61.661,82 | 42.391,56 |
| Despesa a Liquidar | 4.585,11 | 3.533,50 |
| Despesa a Pagar | 19.659,64 | 350,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 36.290,59 | 38.338,91 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.126,48 | 169,15 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | 110.924,47 | 43.819,65 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 110.924,47 | 43.819,65 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 329.554,16 | 216.481,21 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alto Paraiso
Estado do Paraná
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 123.378,72 | 117.210,10 |
| Despesas Correntes | 122.558,72 | 117.210,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 114.137,31 | 101.039,38 |
| Outras Despesas Correntes | 8.421,41 | 16.170,72 |
| Despesas de Capital | 820,00 | 0,00 |
| Investimentos | 820,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas 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> | 28.149,78 | 42.576,56 |
| Despesa Anterior Paga | 194,22 | 4.237,65 |
| 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 | 27.955,56 | 38.338,91 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | 178.025,66 | 56.694,55 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 178.025,66 | 56.694,55 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 329.554,16 | 216.481,21 |

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