

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alto Paraiso
Estado do Paraná
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
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>	40.618,09	41.813,20
Despesa a Liquidar	4.159,56	3.652,10
Despesa a Pagar	194,22	4.237,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.562,54	33.796,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	701,77	126,94
<u>Saldo do Período Anterior</u>	105.484,02	30.629,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	105.484,02	30.629,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	303.069,98	202.712,94

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Alto Paraiso
Estado do Paraná
Período: 01/09/2022 até 30/09/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	155.127,97	125.096,78
Despesas Correntes	155.127,97	125.096,78
Pessoal e Encargos Sociais	135.158,10	105.397,30
Outras Despesas Correntes	19.969,87	19.699,48
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 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>	37.017,54	33.796,51
Despesa Anterior Paga	1.455,00	0,00
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	35.562,54	33.796,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	110.924,47	43.819,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	110.924,47	43.819,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	303.069,98	202.712,94

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 SECRETÁRIO