

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2020 até 31/01/2020
Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

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>	1.317.167,14	1.314.942,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.317.167,14	1.314.942,40
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	3.518.539,39	1.968.509,53
Despesa a Liquidar	3.287.913,26	1.755.719,40
Despesa a Pagar	48.934,57	36.477,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.382,16	175.517,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	309,40	794,72
<u>Saldo do Período Anterior</u>	34.859,26	987,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.859,26	987,53
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.870.565,79	3.284.439,46

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		4.602.365,49	2.921.299,32
Despesas Correntes		4.585.780,49	2.921.299,32
Pessoal e Encargos Sociais		721.136,53	702.063,60
Outras Despesas Correntes		3.864.643,96	2.219.235,72
Despesas de Capital		16.585,00	0,00
Investimentos		16.585,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		79.718,97	823.707,16
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.650,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		7.133,59	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.546,70	74.965,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		30.388,68	748.742,14
<u>Saldo do Período Atual</u>		188.481,33	(460.567,02)
Caixa e Equivalentes de Caixa		188.481,33	(460.567,02)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.870.565,79	3.284.439,46