

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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>	1.465.105,45	1.327.200,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.465.105,45	1.327.200,72
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>	313.994,36	263.727,24
Despesa a Liquidar	125.200,00	48.010,40
Despesa a Pagar	5.410,04	33.706,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	183.124,84	177.022,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	259,48	4.987,85
<u>Saldo do Período Anterior</u>	345.365,14	(253.312,35)
Caixa e Equivalentes de Caixa	345.365,14	(253.312,35)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.124.464,95	1.337.615,61

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/05/2020 até 31/05/2020
Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		949.250,70	793.707,10
Despesas Correntes		904.409,51	761.186,10
Pessoal e Encargos Sociais		752.322,07	745.696,70
Juros e Encargos da Dívida		1.448,13	0,00
Outras Despesas Correntes		150.639,31	15.489,40
Despesas de Capital		44.841,19	32.521,00
Investimentos		40.500,00	32.521,00
Amortização da Dívida		4.341,19	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>		786.856,94	839.165,17
Despesa Anterior Paga		496.070,40	652.081,69
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		290.786,54	187.083,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,29
<u>Saldo do Período Atual</u>		388.357,31	(295.256,66)
Caixa e Equivalentes de Caixa		388.357,31	(295.256,66)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.124.464,95	1.337.615,61