

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/08/2020 até 31/08/2020
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>	1.417.105,45	1.192.577,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.417.105,45	1.192.577,43
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>	(817.242,68)	741.629,14
Despesa a Liquidar	(1.048.774,11)	412.532,90
Despesa a Pagar	51.184,21	145.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	180.284,06	183.451,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63,16	378,77
<u>Saldo do Período Anterior</u>	421.394,14	206.517,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	421.394,14	206.517,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.021.256,91	2.140.724,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		(79.027,27)	1.256.249,53
Despesas Correntes		(118.101,51)	1.256.249,53
Pessoal e Encargos Sociais		736.498,83	839.123,26
Juros e Encargos da Dívida		2.928,40	0,00
Outras Despesas Correntes		(857.528,74)	417.126,27
Despesas de Capital		39.074,24	0,00
Investimentos		35.400,00	0,00
Amortização da Dívida		3.674,24	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>		618.981,44	645.502,49
Despesa Anterior Paga		494.144,68	462.121,74
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		124.836,76	182.697,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	683,70
<u>Saldo do Período Atual</u>		481.302,74	238.971,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		481.302,74	238.971,98
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.021.256,91	2.140.724,00