

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
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	1.192.553,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.417.105,45	1.192.553,96
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>	366.438,79	202.927,50
Despesa a Liquidar	178.924,55	3.170,60
Despesa a Pagar	10.000,00	16.891,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.482,94	182.544,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31,30	320,93
<u>Saldo do Período Anterior</u>	481.302,74	238.971,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	481.302,74	238.971,98
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.264.846,98	1.634.453,44

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.233.679,51	712.268,76
Despesas Correntes		1.223.116,13	712.268,76
Pessoal e Encargos Sociais		948.377,42	709.098,16
Juros e Encargos da Dívida		6.732,15	0,00
Outras Despesas Correntes		268.006,56	3.170,60
Despesas de Capital		10.563,38	0,00
Amortização da Dívida		10.563,38	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>		829.783,80	672.840,06
Despesa Anterior Paga		508.557,02	635.329,59
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		321.226,78	35.023,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	2.486,72
<u>Saldo do Período Atual</u>		201.383,67	249.344,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		201.383,67	249.344,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.264.846,98	1.634.453,44