

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
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	1.192.533,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.417.105,45	1.192.533,38
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>	394.202,24	(410.089,52)
Despesa a Liquidar	212.500,00	(597.624,00)
Despesa a Pagar	0,00	3.830,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.674,51	182.970,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27,73	734,36
<u>Saldo do Período Anterior</u>	201.383,67	249.344,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	201.383,67	249.344,62
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.012.691,36	1.031.788,48

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.109.148,12	104.705,60
Despesas Correntes		1.046.948,41	104.705,60
Pessoal e Encargos Sociais		736.098,78	702.329,60
Juros e Encargos da Dívida		2.879,57	0,00
Outras Despesas Correntes		307.970,06	(597.624,00)
Despesas de Capital		62.199,71	0,00
Investimentos		60.347,10	0,00
Amortização da Dívida		1.852,61	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias 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>		608.451,70	499.014,52
Despesa Anterior Paga		526.350,84	463.737,09
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		82.100,86	35.277,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		295.091,54	428.068,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		295.091,54	428.068,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.012.691,36	1.031.788,48