

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/12/2020 até 31/12/2020
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>	1.467.105,45	1.192.494,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.467.105,45	1.192.494,70
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>	(429.625,57)	455.467,22
Despesa a Liquidar	(672.887,46)	(20.335,40)
Despesa a Pagar	14.228,52	9.245,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	225.834,94	227.196,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.198,43	239.360,65
<u>Saldo do Período Anterior</u>	247.137,86	614.752,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	247.137,86	614.752,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.284.617,74	2.262.714,64

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		456.450,48	1.068.513,15
Despesas Correntes		454.613,36	1.068.513,15
Pessoal e Encargos Sociais		964.602,73	1.074.551,45
Juros e Encargos da Dívida		3.168,95	0,00
Outras Despesas Correntes		(513.158,32)	(6.038,30)
Despesas de Capital		1.837,12	0,00
Amortização da Dívida		1.837,12	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>		823.138,39	1.159.342,23
Despesa Anterior Paga		218.965,51	888.442,77
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		603.860,75	270.899,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		312,13	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.028,87	34.859,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.028,87	34.859,26
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.284.617,74	2.262.714,64