

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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> | | 1.395.731,42 | 1.417.105,45 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 1.395.731,42 | 1.417.105,45 |
| 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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm) | | 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> | | 206.049,00 | (817.242,68) |
| Despesa a Liquidar | | 0,00 | (1.048.774,11) |
| Despesa a Pagar | | 3.920,03 | 51.184,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 201.640,79 | 180.284,06 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 488,18 | 63,16 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 189.739,25 | 421.394,14 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 189.739,25 | 421.394,14 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.791.519,67 | 1.021.256,91 |

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

| DISPÊNDIOS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | 891.332,13 | (79.027,27) |
| Despesas Correntes | 891.332,13 | (118.101,51) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 871.122,85 | 736.498,83 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 2.928,40 |
| Outras Despesas Correntes | 20.209,28 | (857.528,74) |
| Despesas de Capital | 0,00 | 39.074,24 |
| Investimentos | 0,00 | 35.400,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 3.674,24 |
| <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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm) | 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> | 691.113,83 | 618.981,44 |
| Despesa Anterior Paga | 592.737,39 | 494.144,68 |
| 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 | 98.376,44 | 124.836,76 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | 209.073,71 | 481.302,74 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 209.073,71 | 481.302,74 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 1.791.519,67 | 1.021.256,91 |