

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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>		1.325.365,54	1.417.105,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.325.365,54	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>		(315.031,23)	366.438,79
Despesa a Liquidar		(524.615,17)	178.924,55
Despesa a Pagar		10.443,69	10.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		198.385,76	177.482,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		754,49	31,30
<u>Saldo do Período Anterior</u>		209.073,71	481.302,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		209.073,71	481.302,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.219.408,02	2.264.846,98

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	469.112,71	1.233.679,51
Despesas Correntes	452.058,71	1.223.116,13
Pessoal e Encargos Sociais	949.469,76	948.377,42
Juros e Encargos da Dívida	54,30	6.732,15
Outras Despesas Correntes	(497.465,35)	268.006,56
Despesas de Capital	17.054,00	10.563,38
Investimentos	17.054,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	10.563,38
<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>	610.871,32	829.783,80
Despesa Anterior Paga	515.823,36	508.557,02
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	95.047,96	321.226,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	139.423,99	201.383,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	139.423,99	201.383,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.219.408,02	2.264.846,98