

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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>		26.161,62	394.202,24
Despesa a Liquidar		(181.523,11)	212.500,00
Despesa a Pagar		1.117,84	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		205.858,15	181.674,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		708,74	27,73
<u>Saldo do Período Anterior</u>		139.423,99	201.383,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		139.423,99	201.383,67
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.490.951,15	2.012.691,36

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	563.007,64	1.109.148,12
Despesas Correntes	563.007,64	1.046.948,41
Pessoal e Encargos Sociais	562.054,96	736.098,78
Juros e Encargos da Dívida	952,68	2.879,57
Outras Despesas Correntes	0,00	307.970,06
Despesas de Capital	0,00	62.199,71
Investimentos	0,00	60.347,10
Amortização da Dívida	0,00	1.852,61
<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>	799.061,08	608.451,70
Despesa Anterior Paga	581.790,16	526.350,84
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	217.270,92	82.100,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	128.882,43	295.091,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	128.882,43	295.091,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.490.951,15	2.012.691,36