

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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>	1.698.494,76	1.409.374,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.698.494,76	1.409.374,77
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.191.324,16	3.271.352,93
Despesa a Liquidar	3.967.291,01	2.513.391,32
Despesa a Pagar	10.747,28	205.060,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.363,19	552.875,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	922,68	25,72
<u>Saldo do Período Anterior</u>	83.554,47	5.028,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.554,47	5.028,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.973.373,39	4.685.756,57

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		5.588.960,50	4.067.238,57
Despesas Correntes		5.515.061,98	3.993.340,05
Pessoal e Encargos Sociais		774.064,71	860.806,20
Juros e Encargos da Dívida		53.403,00	37.500,00
Outras Despesas Correntes		4.687.594,27	3.095.033,85
Despesas de Capital		73.898,52	73.898,52
Amortização da Dívida		73.898,52	73.898,52
<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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		108.384,57	30.771,17
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
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		108.384,57	30.771,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		276.028,32	587.746,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		276.028,32	587.746,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.973.373,39	4.685.756,57