

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	1.325.365,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.698.494,76	1.325.365,54
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>	411.963,50	26.161,62
Despesa a Liquidar	163.205,25	(181.523,11)
Despesa a Pagar	8.073,98	1.117,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	235.972,80	205.858,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.711,47	708,74
<u>Saldo do Período Anterior</u>	310.823,64	139.423,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	310.823,64	139.423,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.421.281,90	1.490.951,15

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.057.733,01	563.007,64
Despesas Correntes	1.057.733,01	563.007,64
Pessoal e Encargos Sociais	829.138,12	562.054,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	952,68
Outras Despesas Correntes	228.594,89	0,00
Despesas de Capital	0,00	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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	942.866,98	799.061,08
Despesa Anterior Paga	698.453,14	581.790,16
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	244.413,84	217.270,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	420.681,91	128.882,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	420.681,91	128.882,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.421.281,90	1.490.951,15