

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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>	1.982.551,68	1.698.494,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.982.551,68	1.698.494,76
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>	345.594,40	211.367,56
Despesa a Liquidar	85.592,76	(10.000,00)
Despesa a Pagar	26.067,96	4.356,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	233.933,68	215.516,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.495,21
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.106.844,86	276.028,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.106.844,86	276.028,32
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.434.990,94	2.185.890,64

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	992.323,08	823.542,71
Despesas Correntes	975.071,08	823.542,71
Pessoal e Encargos Sociais	854.978,32	811.542,71
Outras Despesas Correntes	120.092,76	12.000,00
Despesas de Capital	17.252,00	0,00
Investimentos	17.252,00	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>	922.477,07	1.210.042,94
Despesa Anterior Paga	774.313,01	866.813,45
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	148.164,06	343.229,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.520.190,79	152.304,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.520.190,79	152.304,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.434.990,94	2.185.890,64