

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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>	119.081,94	252.203,86
Despesa a Liquidar	(136.974,38)	11.183,01
Despesa a Pagar	7.927,62	4.896,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.241,70	232.261,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.887,00	3.863,49
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.573.276,77	381.468,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.573.276,77	381.468,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.674.910,39	2.332.167,38

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	943.366,96	1.209.572,46
Despesas Correntes	900.602,62	1.209.572,46
Pessoal e Encargos Sociais	908.513,86	815.024,48
Juros e Encargos da Dívida	1.342,80	0,00
Outras Despesas Correntes	(9.254,04)	394.547,98
Despesas de Capital	42.764,34	0,00
Amortização da Dívida	42.764,34	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>	1.685.808,26	865.391,37
Despesa Anterior Paga	1.501.276,22	622.812,68
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	184.532,04	242.578,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.045.735,17	257.203,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.045.735,17	257.203,55
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.674.910,39	2.332.167,38