

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	20.381.937,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.982.551,68	20.381.937,12
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>	(94.837,75)	3.086.130,69
Despesa a Liquidar	(457.250,49)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	355.839,17	3.042.717,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.573,57	43.413,08
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.299.399,93	83.554,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.299.399,93	83.554,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.187.113,86	23.551.622,28

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.645.892,62	20.589.826,95
Despesas Correntes		1.551.221,45	20.230.830,93
Pessoal e Encargos Sociais		1.186.417,18	10.465.111,55
Juros e Encargos da Dívida		3.367,06	57.542,53
Outras Despesas Correntes		361.437,21	9.708.176,85
Despesas de Capital		94.671,17	358.996,02
Investimentos		73.289,00	285.097,50
Amortização da Dívida		21.382,17	73.898,52
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		467.075,90	1.968,40
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	1.968,40
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		467.075,90	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		1.074.145,34	2.962.507,97
Despesa Anterior Paga		803.332,32	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		270.813,02	2.961.907,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	600,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		0,00	(2.681,04)
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	(2.681,04)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.187.113,86	23.551.622,28