

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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>	0,00	23.790.620,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	23.790.620,16
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>	2.475.076,91	3.017.390,15
Despesa a Liquidar	1.604.342,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	632.029,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.705,18	2.971.817,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	45.572,94
<u>Saldo do Período Anterior</u>	461.499,69	(2.681,04)
Caixa e Equivalentes de Caixa	461.499,69	(2.681,04)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.936.576,60	26.805.329,27

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.689.248,28	23.876.640,58
Despesas Correntes		2.689.248,28	23.177.638,84
Pessoal e Encargos Sociais		871.088,21	11.549.570,14
Juros e Encargos da Dívida		0,00	38.502,17
Outras Despesas Correntes		1.818.160,07	11.589.566,53
Despesas de Capital		0,00	699.001,74
Investimentos		0,00	475.359,00
Amortização da Dívida		0,00	223.642,74
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	467.075,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	467.075,90
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>		195.916,53	2.461.612,79
Despesa Anterior Paga		195.512,50	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	1.700,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		404,03	2.459.912,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		51.411,79	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.411,79	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.936.576,60	26.805.329,27