

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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>	1.982.551,68	23.790.620,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.982.551,68	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>	4.907.026,88	3.017.390,15
Despesa a Liquidar	4.619.681,40	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	42.955,78	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.375,09	2.971.817,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.014,61	45.572,94
<u>Saldo do Período Anterior</u>	0,00	(2.681,04)
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	(2.681,04)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.889.578,56	26.805.329,27

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		6.244.031,78	23.876.640,58
Despesas Correntes		6.170.796,53	23.177.638,84
Pessoal e Encargos Sociais		936.908,66	11.549.570,14
Juros e Encargos da Dívida		26.723,40	38.502,17
Outras Despesas Correntes		5.207.164,47	11.589.566,53
Despesas de Capital		73.235,25	699.001,74
Investimentos		0,00	475.359,00
Amortização da Dívida		73.235,25	223.642,74
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	467.075,90
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	467.075,90
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>		184.047,09	2.461.612,79
Despesa Anterior Paga		0,00	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		184.047,09	2.459.912,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		461.499,69	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		461.499,69	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.889.578,56	26.805.329,27