

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

| INGRESSOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | 1.259.374,77 | 17.590.639,77 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 1.259.374,77 | 17.590.639,77 |
| 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 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | 3.667.639,61 | 2.259.448,97 |
| Despesa a Liquidar | 3.467.875,60 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 5.059,56 |
| Despesa a Pagar | 6.241,67 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 23.043,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 193.276,72 | 2.226.172,62 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 245,62 | 5.172,98 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | 220.625,29 | 34.859,26 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 220.625,29 | 34.859,26 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 5.147.639,67 | 19.884.948,00 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 4.265.038,07 | 17.283.388,61 |
| Ordinária | | 0,00 | 17.283.388,61 |
| Vinculada | | 4.265.038,07 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 4.265.038,07 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 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 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 627.008,34 | 2.596.530,52 |
| Despesa Anterior Paga | | 479.390,23 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 7.650,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 11.996,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 147.618,11 | 2.546.183,52 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 30.700,81 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 255.593,26 | 5.028,87 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 255.593,26 | 5.028,87 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 5.147.639,67 | 19.884.948,00 |