

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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>	3.088.182,38	4.191.324,16
Despesa a Liquidar	2.390.465,78	3.967.291,01
Despesa a Pagar	465.629,20	10.747,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.087,40	212.363,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	922,68
<u>Saldo do Período Anterior</u>	(2.681,04)	83.554,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.681,04)	83.554,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.068.053,02	5.973.373,39

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0002 - Câmara Municipal de Ananindeua

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	3.779.435,72	5.588.960,50
Despesas Correntes	3.725.781,32	5.515.061,98
Pessoal e Encargos Sociais	872.975,37	774.064,71
Juros e Encargos da Dívida	27.624,65	53.403,00
Outras Despesas Correntes	2.825.181,30	4.687.594,27
Despesas de Capital	53.654,40	73.898,52
Amortização da Dívida	53.654,40	73.898,52
<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>	181.772,44	108.384,57
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	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.772,44	108.384,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.106.844,86	276.028,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.106.844,86	276.028,32
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.068.053,02	5.973.373,39