

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0006 - Instituto de Prev. do Mun. de Ananindeua

**INGRESSOS**

|   | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   |      | <b>10.447.856,34</b>  | <b>116.725.003,15</b> |
| Receitas Correntes  |      | 10.458.140,46         | 93.101.909,54         |
| Contribuições   |      | 5.372.459,37          | 0,00                  |
| Contribuições   |      | 0,00                  | 58.910.986,21         |
| Receita Patrimonial   |      | 2.685.701,25          | 0,00                  |
| Receita Patrimonial   |      | 0,00                  | 33.575.262,92         |
| Outras Receitas Correntes   |      | 2.399.979,84          | 0,00                  |
| Outras Receitas Correntes   |      | 0,00                  | 615.660,41            |
| (-)-Deduções da Receita   |      | (10.284,12)           | 0,00                  |
| Outras Deduções   |      | (10.284,12)           | 0,00                  |
| Receitas de Capital   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-)-Deduções de Capital   |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Receitas Correntes - Intraorçamentária  |      | 0,00                  | 23.623.093,61         |
| Outras Receitas Correntes   |      | 0,00                  | 23.623.093,61         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                                |      | <b>0,00</b>           | <b>437.480,11</b>     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                 |      | 0,00                  | 437.480,11            |
| 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                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                                    |      | <b>1.085.462,04</b>   | <b>10.149.039,56</b>  |
| Despesa a Liquidar  |      | 0,00                  | 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                                     |      | 1.085.462,04          | 10.145.439,56         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários  |      | 0,00                  | 3.600,00              |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>  |      | <b>272.494.297,33</b> | <b>222.178.862,40</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   |      | 272.494.297,33        | 222.178.862,40        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>  |      | <b>284.027.615,71</b> | <b>349.490.385,22</b> |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0006 - Instituto de Prev. do Mun. de Ananindeua

**DISPÊNDIOS**

|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>  |             | <b>4.979.248,80</b>    | <b>51.629.162,80</b>      |
| Despesas Correntes   |             | 4.944.848,80           | 51.629.162,80             |
| Pessoal e Encargos Sociais   |             | 4.809.329,09           | 0,00                      |
| Pessoal e Encargos Sociais   |             | 0,00                   | 49.640.039,48             |
| Outras Despesas Correntes  |             | 135.519,71             | 0,00                      |
| Outras Despesas Correntes  |             | 0,00                   | 1.989.123,32              |
| Despesas de Capital  |             | 34.400,00              | 0,00                      |
| Investimentos  |             | 34.400,00              | 0,00                      |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>                        |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                               |             | <b>3.982.745,27</b>    | <b>27.736.994,49</b>      |
| Despesa Anterior Paga  |             | 147.689,63             | 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                                      |             | 554.748,60             | 5.850.413,80              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários   |             | 3.280.307,04           | 21.886.580,69             |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>   |             | <b>275.065.621,64</b>  | <b>270.124.227,93</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  |             | 275.065.621,64         | 270.124.227,93            |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>  |             | <b>284.027.615,71</b>  | <b>349.490.385,22</b>     |