

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		7.859.610,16	104.203.918,66
Receitas Correntes		7.859.610,16	104.214.202,78
Contribuições		4.003.044,10	43.343.955,16
Receita Patrimonial		1.450.478,90	51.464.877,49
Outras Receitas Correntes		2.406.087,16	9.405.370,13
(-)Deduções da Receita		0,00	(10.284,12)
Outras Deduções		0,00	(10.284,12)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		59.421,04	419.251,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		59.421,04	419.251,77
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
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		881.189,89	12.533.476,78
Despesa a Liquidar		(674.448,64)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	155.289,72
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.555.638,53	12.378.077,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	110,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		328.100.858,05	270.124.227,93
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		243.610.235,11	112.923.876,62
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		84.490.622,94	157.200.351,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		336.901.079,14	387.280.875,14

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		15.599.612,75	59.823.312,93
Despesas Correntes		9.099.793,60	59.788.912,93
Pessoal e Encargos Sociais		9.547.074,79	56.609.613,05
Outras Despesas Correntes		(447.281,19)	3.179.299,88
Despesas de Capital		6.499.819,15	34.400,00
Investimentos		(180,85)	34.400,00
Inversões Financeiras		6.500.000,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</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>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		5.341.289,78	19.038.695,60
Despesa Anterior Paga		1.223.767,90	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		784.876,85	6.554.259,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.332.645,03	12.484.435,83
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		315.960.176,61	308.418.866,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	89.475.199,69
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		315.960.176,61	218.943.666,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		336.901.079,14	387.280.875,14