

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Castanhal  
Estado: Pará  
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021  
Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>1.246.308,29</b>	<b>34.391.040,35</b>
Receitas Correntes		39.747,70	34.316.077,25
Contribuições		5.208,78	22.195.200,19
Receita Patrimonial		969,52	3.961.990,64
Outras Receitas Correntes		33.569,40	8.158.886,42
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		1.206.560,59	74.963,10
Contribuições		1.206.560,59	74.963,10
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>414.684,21</b>	<b>8.505.240,81</b>
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		35.025,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	943,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		379.658,80	4.980.246,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.524.050,45
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>17.893.734,78</b>	<b>21.241.610,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.893.734,78	21.241.610,80
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>19.554.727,28</b>	<b>64.137.891,96</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Castanhal  
Estado: Pará  
Período: 01/02/2021 até 28/02/2021  
Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>2.517.069,53</b>	<b>33.418.004,36</b>
Despesas Correntes		2.517.069,53	33.415.500,76
Pessoal e Encargos Sociais		2.515.194,44	33.215.920,73
Outras Despesas Correntes		1.875,09	199.580,03
Despesas de Capital		0,00	2.503,60
Investimentos		0,00	2.503,60
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>1.727.220,15</b>	<b>11.259.646,74</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	32.500,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		578.696,28	4.976.879,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		350.732,31	6.250.267,61
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>15.310.437,60</b>	<b>19.460.240,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.310.437,60	19.460.240,86
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>19.554.727,28</b>	<b>64.137.891,96</b>