

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Castanhal
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
 Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		53.445,32	34.391.040,35
Receitas Correntes		26.914,97	34.316.077,25
Contribuições		0,00	22.195.200,19
Receita Patrimonial		6.951,71	3.961.990,64
Outras Receitas Correntes		19.963,26	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		26.530,35	74.963,10
Contribuições		26.530,35	74.963,10
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.244.942,33	8.505.240,81
Despesa a Liquidar		79.067,67	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		795.575,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	943,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		370.299,44	4.980.246,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.524.050,45
<u>Saldo do Período Anterior</u>		19.460.240,86	21.241.610,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.460.240,86	21.241.610,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.758.628,51	64.137.891,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Castanhal
Estado: Pará
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.573.429,62	33.418.004,36
Despesas Correntes		2.573.429,62	33.415.500,76
Pessoal e Encargos Sociais		2.491.629,78	33.215.920,73
Outras Despesas Correntes		81.799,84	199.580,03
Despesas de Capital		0,00	2.503,60
Investimentos		0,00	2.503,60
<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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		291.464,11	11.259.646,74
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	32.500,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		943,63	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	4.976.879,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		290.520,48	6.250.267,61
<u>Saldo do Período Atual</u>		17.893.734,78	19.460.240,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.893.734,78	19.460.240,86
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.758.628,51	64.137.891,96