

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Castanhal
Estado: Pará
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.142.003,29	34.391.040,35
Receitas Correntes		764.943,84	34.316.077,25
Contribuições		298.676,94	22.195.200,19
Receita Patrimonial		2.825,14	3.961.990,64
Outras Receitas Correntes		463.441,76	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		1.377.059,45	74.963,10
Contribuições		1.377.059,45	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>		472.546,47	8.505.240,81
Despesa a Liquidar		14.506,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		39.380,49	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	943,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		418.659,98	4.980.246,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.524.050,45
<u>Saldo do Período Anterior</u>		13.136.429,67	21.241.610,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.136.429,67	21.241.610,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.750.979,43	64.137.891,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Castanhal
Estado: Pará
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	3.847.552,78	33.418.004,36
Despesas Por Função	3.847.552,78	33.418.004,36
Previdência Social	3.847.552,78	33.418.004,36
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias 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>	593.907,61	11.259.646,74
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	408.332,70	4.976.879,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	143.272,21	6.250.267,61
<u>Saldo do Período Atual</u>	11.309.519,04	19.460.240,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.309.519,04	19.460.240,86
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.750.979,43	64.137.891,96