

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Castanhal
Estado: Pará
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.523.968,97	34.391.040,35
Receitas Correntes		540.608,74	34.316.077,25
Contribuições		422.849,67	22.195.200,19
Receita Patrimonial		4.071,30	3.961.990,64
Outras Receitas Correntes		113.687,77	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		983.360,23	74.963,10
Contribuições		983.360,23	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>		501.892,37	8.505.240,81
Despesa a Liquidar		(226,00)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		42.684,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	943,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		459.433,83	4.980.246,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.524.050,45
<u>Saldo do Período Anterior</u>		11.309.519,04	21.241.610,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.309.519,04	21.241.610,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.335.380,38	64.137.891,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Castanhal
Estado: Pará
Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	2.795.879,05	33.418.004,36
Despesas Por Função	2.795.879,05	33.418.004,36
Previdência Social	2.795.879,05	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>	661.029,15	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	432.145,62	4.976.879,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	181.377,98	6.250.267,61
<u>Saldo do Período Atual</u>	9.878.472,18	19.460.240,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.878.472,18	19.460.240,86
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.335.380,38	64.137.891,96