

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Castanhal
Estado: Pará
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.907.505,84	34.391.040,35
Receitas Correntes		490.651,62	34.316.077,25
Contribuições		277.507,00	22.195.200,19
Receita Patrimonial		18.153,17	3.961.990,64
Outras Receitas Correntes		194.991,45	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		1.416.854,22	74.963,10
Contribuições		1.416.854,22	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>		501.376,99	8.505.240,81
Despesa a Liquidar		240,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		530,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	943,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		494.166,44	4.980.246,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.440,55	3.524.050,45
<u>Saldo do Período Anterior</u>		9.878.472,18	21.241.610,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.878.472,18	21.241.610,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.287.355,01	64.137.891,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Castanhal
Estado: Pará
Período: 01/09/2021 até 30/09/2021
Unidade Gestora: 0001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.845.873,87	33.418.004,36
Despesas Correntes		2.842.967,87	33.415.500,76
Pessoal e Encargos Sociais		2.839.658,11	33.215.920,73
Outras Despesas Correntes		3.309,76	199.580,03
Despesas de Capital		2.906,00	2.503,60
Investimentos		2.906,00	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>		817.138,43	11.259.646,74
Despesa Anterior Paga		50.790,43	0,00
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		478.734,42	4.976.879,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		287.613,58	6.250.267,61
<u>Saldo do Período Atual</u>		8.624.342,71	19.460.240,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.624.342,71	19.460.240,86
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.287.355,01	64.137.891,96