

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		202.380.269,00	994.499.165,80
Receitas Correntes		205.764.773,00	925.309.602,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.288.901,74	125.528.580,63
Contribuições		17.612.841,06	68.234.676,48
Receita Patrimonial		9.752.873,44	24.947.051,76
Receita de Serviços		49.409,86	283.505,00
Transferências Correntes		158.758.228,80	705.003.129,49
Outras Receitas Correntes		302.518,10	1.312.658,88
(-)Deduções da Receita		(11.429.283,58)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(4.427.747,48)
Dedução para o Fundeb		(11.429.283,58)	(55.979.344,56)
Receitas de Capital		4.137.163,85	76.362.986,47
Operações de Crédito		0,00	49.340.936,47
Alienação de Bens		0,00	290,37
Amortização de Empréstimos		8.785,00	0,00
Transferências de Capital		4.128.378,85	26.997.321,32
Outras Receitas de Capital		0,00	24.438,31
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		3.907.615,73	53.233.669,13
Contribuições		0,00	33.377.535,56
Outras Receitas Correntes		3.907.615,73	19.856.133,57
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		86.354.788,54	507.584.856,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		86.354.788,54	507.584.856,87
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		192.703.281,20	136.532.884,46
Despesa a Liquidar		161.520.190,97	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		18.046.621,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	42.037.171,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.845.004,30	85.779.592,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		291.464,71	8.716.120,57
<u>Saldo do Período Anterior</u>		455.969.744,08	296.719.128,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		455.969.744,08	296.719.128,62
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		937.408.082,82	1.935.336.035,75

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2022 até 28/02/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		285.009.010,84	853.630.887,35
Despesas Correntes		198.348.526,29	729.390.528,79
Pessoal e Encargos Sociais		59.383.650,02	382.103.338,03
Juros e Encargos da Dívida		8.476.757,79	5.530.028,52
Outras Despesas Correntes		130.488.118,48	341.757.162,24
Despesas de Capital		86.660.484,55	124.240.358,56
Investimentos		74.975.373,91	111.077.727,62
Inversões Financeiras		4.000.000,00	500.000,00
Amortização da Dívida		7.685.110,64	12.662.630,94
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		86.365.046,02	506.235.578,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		86.365.046,02	506.235.578,64
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		52.961.594,55	119.499.825,68
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	201.842,04
Pagamento de Restos a Pagar Processados		37.922.231,43	16.089.876,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.810.782,79	75.111.596,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.228.580,33	28.096.511,20
<u>Saldo do Período Atual</u>		513.072.431,41	455.969.744,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		513.072.431,41	455.969.744,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		937.408.082,82	1.935.336.035,75