

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		396.226.618,36	1.332.190.231,11
Receitas Correntes		294.360.633,19	1.179.992.773,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.363.217,82	150.726.300,29
Contribuições		28.617.442,81	117.404.116,35
Receita Patrimonial		17.728.829,27	60.842.514,31
Receita de Serviços		91.284,41	376.654,10
Transferências Correntes		205.881.202,41	846.723.592,85
Outras Receitas Correntes		5.678.656,47	3.919.595,90
(-)Deduções da Receita		(14.612.161,48)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(22.218,56)
Outras Deduções		(10.284,12)	0,00
Dedução para o Fundeb		(14.601.877,36)	(61.020.153,54)
Receitas de Capital		116.478.146,65	189.616.735,80
Operações de Crédito		112.500.000,00	158.595.635,79
Alienação de Bens		639.344,00	0,00
Amortização de Empréstimos		11.242,13	45.303,52
Transferências de Capital		3.327.560,52	30.975.796,49
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,00	23.623.093,61
Outras Receitas Correntes		0,00	23.623.093,61
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		407.765.228,74	858.959.056,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		407.765.228,74	858.959.056,18
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>		299.924.909,07	186.890.665,79
Despesa a Liquidar		196.413.439,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.559.453,02
Despesa a Pagar		68.861.083,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.256.220,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.523.518,98	119.031.800,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		126.866,91	8.043.192,05
<u>Saldo do Período Anterior</u>		485.978.840,17	455.969.744,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		485.978.840,17	455.969.744,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.589.895.596,34	2.834.009.697,16

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		533.354.022,35	1.314.522.088,83
Despesas Correntes		374.755.490,87	976.104.809,86
Pessoal e Encargos Sociais		121.275.406,39	443.462.871,32
Juros e Encargos da Dívida		13.465.820,82	23.613.082,10
Outras Despesas Correntes		240.014.263,66	509.028.856,44
Despesas de Capital		158.598.531,48	338.417.278,97
Investimentos		150.971.323,48	316.863.200,97
Inversões Financeiras		0,00	8.500.000,00
Amortização da Dívida		7.627.208,00	13.054.078,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		408.314.512,43	857.641.152,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.968,40
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		408.314.512,43	857.639.184,15
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>		78.595.075,36	175.857.846,16
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.020,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		44.908.799,50	41.776.039,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.158.967,40	104.361.440,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.525.288,46	29.720.365,80
<u>Saldo do Período Atual</u>		569.631.986,20	485.988.609,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		569.631.986,20	485.988.609,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.589.895.596,34	2.834.009.697,16