

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 593.333.314,08 | 1.332.190.231,11 |
| Receitas Correntes | | 480.209.375,29 | 1.179.992.773,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 62.524.671,56 | 150.726.300,29 |
| Contribuições | | 42.685.337,67 | 117.404.116,35 |
| Receita Patrimonial | | 30.609.021,23 | 60.842.514,31 |
| Receita de Serviços | | 149.957,38 | 376.654,10 |
| Transferências Correntes | | 335.592.863,45 | 846.723.592,85 |
| Outras Receitas Correntes | | 8.647.524,00 | 3.919.595,90 |
| (-)-Deduções da Receita | | (29.179.628,09) | 0,00 |
| Restituição de Receita | | (4.561.197,09) | 0,00 |
| Outras Deduções | | (10.284,12) | 0,00 |
| Dedução para o Fundeb | | (24.608.146,88) | (61.020.153,54) |
| Retificação | | 0,00 | (22.218,56) |
| Receitas de Capital | | 142.303.566,88 | 189.616.735,80 |
| Operações de Crédito | | 136.365.841,86 | 158.595.635,79 |
| Alienação de Bens | | 639.344,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | 16.106,98 | 45.303,52 |
| Transferências de Capital | | 5.282.274,04 | 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> | | 791.206.763,83 | 858.959.056,18 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 791.206.763,83 | 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> | | 351.012.938,80 | 186.893.365,79 |
| Despesa a Liquidar | | 229.654.256,95 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 1.559.453,02 |
| Despesa a Pagar | | 64.664.666,38 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 58.258.920,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 56.425.091,63 | 119.031.800,17 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 268.923,84 | 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) | | 2.221.531.856,88 | 2.834.012.397,16 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 31/05/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 772.756.195,07 | 1.314.524.788,83 |
| Despesas Correntes | | 545.762.624,54 | 976.107.509,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 200.462.222,95 | 443.462.871,32 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 30.705.207,39 | 23.613.082,10 |
| Outras Despesas Correntes | | 314.595.194,20 | 509.031.556,44 |
| Despesas de Capital | | 226.993.570,53 | 338.417.278,97 |
| Investimentos | | 215.406.291,20 | 316.863.200,97 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 8.500.000,00 |
| Amortização da Dívida | | 11.587.279,33 | 13.054.078,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 791.465.188,56 | 857.641.152,55 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 1.968,40 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 791.465.188,56 | 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> | | 98.143.589,66 | 175.857.846,16 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 218.722,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 48.033.322,03 | 41.776.039,95 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 43.864.232,49 | 104.361.440,41 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 6.027.313,14 | 29.720.365,80 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 559.166.883,59 | 485.988.609,62 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 559.166.883,59 | 485.988.609,62 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 2.221.531.856,88 | 2.834.012.397,16 |