

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2021 até 31/10/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		802.639.367,94	962.437.903,43
Receitas Correntes		745.304.732,47	941.799.976,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		100.418.254,14	111.423.941,62
Contribuições		54.591.415,08	77.267.412,03
Receita Patrimonial		15.451.213,06	55.343.125,46
Receita de Serviços		238.493,00	73.348,00
Transferências Correntes		573.452.550,05	695.339.118,18
Outras Receitas Correntes		1.152.807,14	2.353.031,05
(-)Deduções da Receita		(50.695.067,13)	0,00
Restituição de Receita		(5.518.349,68)	(5.160.964,47)
Outras Deduções		0,00	(67.315,93)
Dedução para o Fundeb		(45.100.607,03)	(41.832.781,84)
Retificação		(76.110,42)	0,00
Receitas de Capital		66.519.393,48	48.957.191,81
Operações de Crédito		44.340.936,47	0,00
Alienação de Bens		290,37	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	10.112.000,84
Transferências de Capital		22.162.327,24	38.845.190,97
Outras Receitas de Capital		15.839,40	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		41.510.309,12	18.741.797,52
Contribuições		26.684.998,46	18.741.797,52
Outras Receitas Correntes		14.825.310,66	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		331.683.034,19	688.387.972,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		331.683.034,19	688.387.972,33
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>		218.326.012,71	114.943.773,01
Despesa a Liquidar		120.770.402,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.336.992,64
Despesa a Pagar		31.150.434,65	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	20.655.701,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.235.924,19	84.960.612,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.169.250,92	5.990.466,65
<u>Saldo do Período Anterior</u>		296.719.128,62	241.525.566,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.719.128,62	241.525.566,00

BALANCO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

1.649.367.543,46

2.007.295.214,77

BALANCO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		714.071.793,10	911.943.296,86
Despesas Correntes		594.965.963,08	811.614.110,74
Pessoal e Encargos Sociais		286.176.971,71	401.475.824,03
Juros e Encargos da Dívida		5.051.686,33	2.982.747,58
Outras Despesas Correntes		303.737.305,04	407.155.539,13
Despesas de Capital		119.105.830,02	100.329.186,12
Investimentos		105.193.953,86	86.623.107,07
Inversões Financeiras		1.200.000,00	0,00
Amortização da Dívida		12.711.876,16	13.706.079,05
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		331.849.222,32	687.911.752,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		331.849.222,32	687.911.752,57
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>		94.804.633,83	110.721.036,72
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		201.842,04	7.650,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		15.840.182,81	11.240.045,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		53.841.978,58	74.295.064,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		24.920.630,40	25.178.277,28
<u>Saldo do Período Atual</u>		508.641.894,21	296.719.128,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		508.641.894,21	296.719.128,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.649.367.543,46	2.007.295.214,77

