

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|-------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 197.442.668,63 | 1.332.190.231,11 |
| Receitas Correntes | | 194.861.520,54 | 1.179.992.773,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 21.487.909,77 | 150.726.300,29 |
| Contribuições | | 18.034.771,14 | 117.404.116,35 |
| Receita Patrimonial | | 10.907.410,74 | 60.842.514,31 |
| Receita de Serviços | | 62.743,42 | 376.654,10 |
| Transferências Correntes | | 140.957.215,99 | 846.723.592,85 |
| Outras Receitas Correntes | | 3.411.469,48 | 3.919.595,90 |
| (-)Deduções da Receita | | (9.926.176,43) | 0,00 |
| Restituição de Receita | | 0,00 | (22.218,56) |
| Outras Deduções | | (10.284,12) | 0,00 |
| Dedução para o Fundeb | | (9.915.892,31) | (61.020.153,54) |
| Receitas de Capital | | 12.507.324,52 | 189.616.735,80 |
| Operações de Crédito | | 12.500.000,00 | 158.595.635,79 |
| Amortização de Empréstimos | | 7.324,52 | 45.303,52 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 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> | | 261.571.320,71 | 858.959.056,18 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 261.571.320,71 | 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> | | 203.067.687,29 | 186.890.665,79 |
| Despesa a Liquidar | | 157.210.591,16 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 1.559.453,02 |
| Despesa a Pagar | | 28.590.624,87 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 58.256.220,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 17.173.965,85 | 119.031.800,17 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 92.505,41 | 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) | | 1.148.060.516,80 | 2.834.009.697,16 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|-------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 310.172.881,12 | 1.314.522.088,83 |
| Despesas Correntes | | 230.228.795,77 | 976.104.809,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 63.961.369,49 | 443.462.871,32 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 13.761.390,08 | 23.613.082,10 |
| Outras Despesas Correntes | | 152.506.036,20 | 509.028.856,44 |
| Despesas de Capital | | 79.944.085,35 | 338.417.278,97 |
| Investimentos | | 73.155.005,83 | 316.863.200,97 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 8.500.000,00 |
| Amortização da Dívida | | 6.789.079,52 | 13.054.078,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 261.494.129,84 | 857.641.152,55 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 1.968,40 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 261.494.129,84 | 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> | | 60.620.219,45 | 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 | | 38.566.414,56 | 41.776.039,95 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 17.127.209,48 | 104.361.440,41 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 4.924.575,41 | 29.720.365,80 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 515.773.286,39 | 485.988.609,62 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 515.773.286,39 | 485.988.609,62 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.148.060.516,80 | 2.834.009.697,16 |