

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 30/07/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		969.484.730,69	1.425.986.796,81
Receitas Correntes		824.404.072,77	1.303.449.869,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		117.440.817,64	172.829.731,90
Contribuições		74.071.690,49	111.900.513,86
Receita Patrimonial		29.261.052,30	73.877.824,39
Receita de Serviços		492.719,88	323.063,39
Transferências Correntes		591.143.284,02	913.712.862,99
Outras Receitas Correntes		11.994.508,44	30.805.873,16
(-)Deduções da Receita		(40.905.004,56)	(64.577.734,79)
Restituição de Receita		0,00	(4.725.113,11)
Outras Deduções		(662.529,74)	(10.284,12)
Dedução para o Fundeb		(40.242.474,82)	(59.842.337,56)
Receitas de Capital		185.985.662,48	187.114.661,91
Operações de Crédito		180.727.609,22	183.026.754,99
Alienação de Bens		86.900,00	757.544,00
Amortização de Empréstimos		11.343,99	31.511,62
Transferências de Capital		5.159.809,27	3.298.851,30
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		930.180.600,49	1.612.183.811,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		930.180.600,49	1.612.183.811,43
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>		360.512.238,83	231.360.691,73
Despesa a Liquidar		161.172.289,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	10.878.287,62
Despesa a Pagar		97.288.942,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.553.227,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.669.601,41	157.186.947,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.381.405,55	4.742.229,64
<u>Saldo do Período Anterior</u>		444.064.317,99	485.978.840,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		444.064.317,99	485.978.840,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.704.241.888,00	3.755.510.140,14

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 30/07/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.082.922.860,77	1.486.578.513,55
Despesas Correntes		815.006.776,78	1.061.083.520,23
Pessoal e Encargos Sociais		342.764.933,20	533.324.862,73
Juros e Encargos da Dívida		61.307.917,72	63.602.308,22
Outras Despesas Correntes		410.933.925,86	464.156.349,28
Despesas de Capital		267.916.083,99	425.494.993,32
Investimentos		227.977.254,24	400.317.558,18
Inversões Financeiras		4.000.000,00	2.111.809,67
Amortização da Dívida		35.938.829,75	23.065.625,47
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		930.290.369,90	1.626.160.804,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		930.290.369,90	1.626.160.804,06
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>		144.787.615,40	198.706.504,54
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.365.632,76	218.722,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		42.317.770,30	50.115.477,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		85.639.337,03	133.190.457,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.464.875,31	15.181.847,38
<u>Saldo do Período Atual</u>		546.241.041,93	444.064.317,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		546.241.041,93	444.064.317,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.704.241.888,00	3.755.510.140,14