

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		817.305.048,06	1.332.190.231,11
Receitas Correntes		696.514.497,31	1.179.992.773,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		97.628.523,59	150.726.300,29
Contribuições		61.565.129,39	117.404.116,35
Receita Patrimonial		45.632.007,09	60.842.514,31
Receita de Serviços		200.364,88	376.654,10
Transferências Correntes		481.012.167,38	846.723.592,85
Outras Receitas Correntes		10.476.304,98	3.919.595,90
(-)-Deduções da Receita		(39.369.835,42)	0,00
Restituição de Receita		(4.561.197,09)	0,00
Outras Deduções		(10.284,12)	0,00
Dedução para o Fundeb		(34.798.354,21)	(61.020.153,54)
Retificação		0,00	(22.218,56)
Receitas de Capital		160.160.386,17	189.616.735,80
Operações de Crédito		153.179.522,67	158.595.635,79
Alienação de Bens		639.344,00	0,00
Amortização de Empréstimos		21.731,24	45.303,52
Transferências de Capital		6.319.788,26	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>		993.063.136,41	858.959.056,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		993.063.136,41	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>		375.263.157,12	186.893.365,79
Despesa a Liquidar		211.086.484,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.559.453,02
Despesa a Pagar		81.408.324,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.258.920,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.744.425,15	119.031.800,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.023.922,15	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)		2.671.610.181,76	2.834.012.397,16

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.011.550.341,69	1.314.524.788,83
Despesas Correntes		692.395.992,82	976.107.509,86
Pessoal e Encargos Sociais		286.176.146,24	443.462.871,32
Juros e Encargos da Dívida		36.059.007,96	23.613.082,10
Outras Despesas Correntes		370.160.838,62	509.031.556,44
Despesas de Capital		319.154.348,87	338.417.278,97
Investimentos		305.434.716,79	316.863.200,97
Inversões Financeiras		1.000.000,00	8.500.000,00
Amortização da Dívida		12.719.632,08	13.054.078,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		993.655.505,23	857.641.152,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.968,40
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		993.655.505,23	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>		124.745.743,20	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		49.619.058,68	41.776.039,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		68.422.628,91	104.361.440,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.485.333,61	29.720.365,80
<u>Saldo do Período Atual</u>		541.658.591,64	485.988.609,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		541.658.591,64	485.988.609,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.671.610.181,76	2.834.012.397,16