

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.035.854.596,20
Receitas Correntes		904.572.135,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		126.703.782,45
Contribuições		80.446.785,00
Receita Patrimonial		52.105.004,48
Receita de Serviços		257.880,49
Transferências Correntes		631.540.992,37
Outras Receitas Correntes		13.517.690,39
(-)Deduções da Receita		(49.139.909,91)
Restituição de Receita		(4.725.113,11)
Outras Deduções		(10.284,12)
Dedução para o Fundeb		(44.404.512,68)
Retificação		0,00
Receitas de Capital		180.422.370,93
Operações de Crédito		170.479.865,37
Alienação de Bens		639.344,00
Amortização de Empréstimos		25.055,43
Transferências de Capital		9.278.106,13
(-)Deduções de Capital		0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,00
Outras Receitas Correntes		0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.128.954.990,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.128.954.990,27
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		406.400.087,17
Despesa a Liquidar		213.952.575,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Despesa a Pagar		82.531.163,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		107.477.393,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.438.954,69
<u>Saldo do Período Anterior</u>		485.978.840,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		485.978.840,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.057.188.513,81

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		1.275.104.035,19
Despesas Correntes		843.522.709,23
Pessoal e Encargos Sociais		368.583.408,96
Juros e Encargos da Dívida		49.637.232,82
Outras Despesas Correntes		425.302.067,45
Despesas de Capital		431.581.325,96
Investimentos		413.009.648,62
Inversões Financeiras		1.111.809,67
Amortização da Dívida		17.459.867,67
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.129.212.654,21
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		1.129.212.654,21
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		152.811.998,78
Despesa Anterior Paga		0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		218.722,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		49.957.477,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		91.030.996,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.604.802,73
<u>Saldo do Período Atual</u>		500.059.825,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		500.059.825,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.057.188.513,81

Exercício Anterior
1.332.190.231,11
1.179.992.773,80
150.726.300,29
117.404.116,35
60.842.514,31
376.654,10
846.723.592,85
3.919.595,90
0,00
0,00
0,00
(61.020.153,54)
(22.218,56)
189.616.735,80
158.595.635,79
0,00
45.303,52
30.975.796,49
0,00
23.623.093,61
23.623.093,61
858.959.056,18
0,00
858.959.056,18
0,00
0,00
0,00
186.893.365,79
0,00
1.559.453,02
0,00
58.258.920,55
119.031.800,17
8.043.192,05
455.969.744,08
455.969.744,08
2.834.012.397,16

Exercício Anterior
1.314.524.788,83
976.107.509,86
443.462.871,32
23.613.082,10
509.031.556,44
338.417.278,97
316.863.200,97
8.500.000,00
13.054.078,00
857.641.152,55
1.968,40
857.639.184,15
0,00
0,00
0,00
175.857.846,16
0,00
0,00
41.776.039,95
104.361.440,41
29.720.365,80
485.988.609,62
485.988.609,62
2.834.012.397,16