

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		994.500.054,17	962.437.903,43
Receitas Correntes		925.310.490,61	941.799.976,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		125.528.580,63	111.423.941,62
Contribuições		68.234.676,48	77.267.412,03
Receita Patrimonial		24.947.940,13	55.343.125,46
Receita de Serviços		283.505,00	73.348,00
Transferências Correntes		705.003.129,49	695.339.118,18
Outras Receitas Correntes		1.312.658,88	2.353.031,05
(-)Deduções da Receita		(60.407.092,04)	0,00
Restituição de Receita		(4.427.747,48)	(5.160.964,47)
Outras Deduções		0,00	(67.315,93)
Dedução para o Fundeb		(55.979.344,56)	(41.832.781,84)
Receitas de Capital		76.362.986,47	48.957.191,81
Operações de Crédito		49.340.936,47	0,00
Alienação de Bens		290,37	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	10.112.000,84
Transferências de Capital		26.997.321,32	38.845.190,97
Outras Receitas de Capital		24.438,31	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		53.233.669,13	18.741.797,52
Contribuições		33.377.535,56	18.741.797,52
Outras Receitas Correntes		19.856.133,57	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		507.584.856,87	688.387.972,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		507.584.856,87	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>		136.532.816,63	114.943.773,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.336.992,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		42.037.171,56	20.655.701,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		85.779.524,50	84.960.612,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.716.120,57	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.935.336.856,29	2.007.295.214,77

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
		853.630.819,52	911.943.296,86
Despesas Correntes		729.390.460,96	811.614.110,74
Pessoal e Encargos Sociais		382.103.270,20	401.475.824,03
Juros e Encargos da Dívida		5.530.028,52	2.982.747,58
Outras Despesas Correntes		341.757.162,24	407.155.539,13
Despesas de Capital		124.240.358,56	100.329.186,12
Investimentos		111.077.727,62	86.623.107,07
Inversões Financeiras		500.000,00	0,00
Amortização da Dívida		12.662.630,94	13.706.079,05
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
		506.235.258,79	687.911.752,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		506.235.258,79	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>			
		119.499.825,68	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		16.089.876,04	11.240.045,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		75.111.596,40	74.295.064,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		28.096.511,20	25.178.277,28
<u>Saldo do Período Atual</u>			
		455.970.952,30	296.719.128,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		455.970.952,30	296.719.128,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.935.336.856,29	2.007.295.214,77