

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		108.596.768,92	1.332.190.231,11
Receitas Correntes		100.861.042,77	1.179.992.773,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.912.337,29	150.726.300,29
Contribuições		6.901.566,86	117.404.116,35
Receita Patrimonial		6.506.746,79	60.842.514,31
Receita de Serviços		30.860,69	376.654,10
Transferências Correntes		76.894.188,61	846.723.592,85
Outras Receitas Correntes		615.342,53	3.919.595,90
(-)-Deduções da Receita		(4.766.732,53)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(22.218,56)
Dedução para o Fundeb		(4.766.732,53)	(61.020.153,54)
Receitas de Capital		12.502.458,68	189.616.735,80
Operações de Crédito		12.500.000,00	158.595.635,79
Amortização de Empréstimos		2.458,68	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>		125.405.329,99	858.959.056,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		125.405.329,99	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>		136.303.643,53	186.890.665,79
Despesa a Liquidar		100.661.166,27	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.559.453,02
Despesa a Pagar		25.965.506,45	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.256.220,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.592.668,58	119.031.800,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		84.302,23	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)		856.284.582,61	2.834.009.697,16

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		174.547.285,14	1.314.522.088,83
Despesas Correntes		135.025.051,62	976.104.809,86
Pessoal e Encargos Sociais		40.886.735,50	443.462.871,32
Juros e Encargos da Dívida		13.761.390,08	23.613.082,10
Outras Despesas Correntes		80.376.926,04	509.028.856,44
Despesas de Capital		39.522.233,52	338.417.278,97
Investimentos		32.733.154,00	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>		125.328.139,15	857.641.152,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.968,40
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		125.328.139,15	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>		34.626.355,00	175.857.846,16
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		27.236.623,42	41.776.039,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.568.067,78	104.361.440,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		821.663,80	29.720.365,80
<u>Saldo do Período Atual</u>		521.782.803,32	485.988.609,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		521.782.803,32	485.988.609,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		856.284.582,61	2.834.009.697,16