

BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Ananindeua
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2021 até 31/05/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | |
|--|------|-----------------------|-------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 364.811.699,06 | 962.437.903,43 |
| Receitas Correntes | | 365.924.918,07 | 941.799.976,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 47.611.988,46 | 111.423.941,62 |
| Contribuições | | 26.159.278,95 | 77.267.412,03 |
| Receita Patrimonial | | 8.285.819,91 | 55.343.125,46 |
| Receita de Serviços | | 134.149,00 | 73.348,00 |
| Transferências Correntes | | 283.066.402,22 | 695.339.118,18 |
| Outras Receitas Correntes | | 667.279,53 | 2.353.031,05 |
| (-)Deduções Da Receita | | (28.080.695,29) | 0,00 |
| Restituição de Receita | | (4.427.747,48) | (5.160.964,47) |
| Outras Deduções | | 0,00 | (67.315,93) |
| Dedução para o Fundeb | | (23.652.947,81) | (41.832.781,84) |
| Receitas de Capital | | 5.951.119,62 | 48.957.191,81 |
| Amortização de Empréstimos | | 0,00 | 10.112.000,84 |
| Transferências de Capital | | 5.951.119,62 | 38.845.190,97 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes - Intraorçamentária | | 21.016.356,66 | 18.741.797,52 |
| Contribuições | | 13.213.978,28 | 18.741.797,52 |
| Outras Receitas Correntes | | 7.802.378,38 | 0,00 |
| (-)Deduções Da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 144.686.926,63 | 688.387.972,33 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 144.686.926,63 | 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> | | 159.058.811,63 | 114.943.773,01 |
| Despesa a Liquidar | | 94.657.475,47 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 3.336.992,64 |
| Despesa a Pagar | | 31.799.722,90 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 20.655.701,51 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 28.476.339,99 | 84.960.612,21 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 4.125.273,27 | 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) | | 965.276.565,94 | 2.007.295.214,77 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2021 até 31/05/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|-----------------------|-------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 373.580.661,00 | 911.943.296,86 |
| Despesas Correntes | | 327.594.674,81 | 811.614.110,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 140.486.088,03 | 401.475.824,03 |
| Juros e Encargos Da Dívida | | 3.110.551,32 | 2.982.747,58 |
| Outras Despesas Correntes | | 183.998.035,46 | 407.155.539,13 |
| Despesas de Capital | | 45.985.986,19 | 100.329.186,12 |
| Investimentos | | 33.602.627,55 | 86.623.107,07 |
| Inversões Financeiras | | 1.200.000,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 11.183.358,64 | 13.706.079,05 |
| | | 144.681.672,28 | 687.911.752,57 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | | |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 144.681.672,28 | 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 |
| | | 47.951.127,44 | 110.721.036,72 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | | |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 147.461,42 | 7.650,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 15.437.013,42 | 11.240.045,01 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 25.196.525,14 | 74.295.064,43 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 7.170.127,46 | 25.178.277,28 |
| | | 399.063.105,22 | 296.719.128,62 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 399.063.105,22 | 296.719.128,62 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 965.276.565,94 | 2.007.295.214,77 |

