

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Ananindeua
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		213.397.218,32	962.437.903,43
Receitas Correntes		228.458.003,38	941.799.976,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.136.321,16	111.423.941,62
Contribuições		23.478.220,87	77.267.412,03
Receita Patrimonial		2.248.753,15	55.343.125,46
Receita de Serviços		110.855,00	73.348,00
Transferências Correntes		173.013.722,88	695.339.118,18
Outras Receitas Correntes		4.470.130,32	2.353.031,05
(-)Deduções Da Receita		(17.081.015,24)	0,00
Restituição de Receita		(4.427.747,48)	(5.160.964,47)
Outras Deduções		0,00	(67.315,93)
Dedução para o Fundeb		(12.653.267,76)	(41.832.781,84)
Receitas de Capital		2.020.230,18	48.957.191,81
Amortização de Empréstimos		0,00	10.112.000,84
Transferências de Capital		2.020.230,18	38.845.190,97
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,00	18.741.797,52
Contribuições		0,00	18.741.797,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		80.497.422,71	688.387.972,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		80.497.422,71	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		133.655.561,90	114.943.773,01
Despesa a Liquidar		92.191.207,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.336.992,64
Despesa a Pagar		23.594.179,34	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	20.655.701,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.132.734,23	84.960.612,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.737.438,90	5.990.466,65
Saldo do Período Anterior		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)		724.269.330,55	2.007.295.214,77

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		245.227.042,28	911.943.296,86
Despesas Correntes		216.116.547,96	811.614.110,74
Pessoal e Encargos Sociais		88.630.070,25	401.475.824,03
Juros e Encargos Da Dívida		2.897.418,38	2.982.747,58
Outras Despesas Correntes		124.589.059,33	407.155.539,13
Despesas de Capital		29.110.494,32	100.329.186,12
Investimentos		18.824.254,12	86.623.107,07
Amortização Da Dívida		10.286.240,20	13.706.079,05
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		80.491.863,11	687.911.752,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		80.491.863,11	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>		35.636.497,04	110.721.036,72
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		15.059.690,53	11.240.045,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.119.889,49	74.295.064,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.309.455,60	25.178.277,28
<u>Saldo do Período Atual</u>		362.913.928,12	296.719.128,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		362.913.928,12	296.719.128,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		724.269.330,55	2.007.295.214,77