

# BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua  
 Estado: Pará  
 Período: 01/01/2021 até 30/11/2021  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>889.300.958,98</b>	<b>962.437.903,43</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>439.643.616,25</b>
<b>Vinculada</b>		<b>889.300.958,98</b>	<b>522.794.287,18</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	147.953.364,48
Recursos Destinados à Saúde		0,00	251.450.399,08
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	76.356.835,81
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		889.300.958,98	47.033.687,81
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>373.620.898,62</b>	<b>688.387.972,33</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		373.620.898,62	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>244.223.064,02</b>	<b>114.943.773,01</b>
Despesa a Liquidar		134.526.779,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.336.992,64
Despesa a Pagar		36.047.732,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	20.655.701,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		68.399.044,85	84.960.612,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.249.507,44	5.990.466,65
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>296.719.128,62</b>	<b>241.525.566,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.719.128,62	241.525.566,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.803.664.050,24</b>	<b>2.007.295.214,77</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua  
Estado: Pará  
Período: 01/01/2021 até 30/11/2021  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>802.214.134,45</b>	<b>911.943.296,86</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>299.649.354,64</b>
<b>Vinculada</b>	<b>802.214.134,45</b>	<b>612.293.942,22</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	204.563.213,74
Recursos Destinados à Saúde	0,00	312.284.690,72
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	40.253.762,91
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	802.214.134,45	55.192.274,85
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>373.802.605,12</b>	<b>687.911.752,57</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	373.802.605,12	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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>102.612.259,96</b>	<b>110.721.036,72</b>
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	15.840.182,81	11.240.045,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.133.346,59	74.295.064,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.436.888,52	25.178.277,28
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>525.235.050,71</b>	<b>296.719.128,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	525.235.050,71	296.719.128,62
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.803.864.050,24</b>	<b>2.007.295.214,77</b>