

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>1.425.986.796,81</b>	<b>1.332.189.782,66</b>
Receitas Correntes		1.303.449.869,69	1.179.992.325,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		172.829.731,90	150.726.300,29
Contribuições		111.900.513,86	117.404.116,35
Receita Patrimonial		73.877.824,39	60.842.065,86
Receita de Serviços		323.063,39	376.654,10
Transferências Correntes		913.712.862,99	846.723.592,85
Outras Receitas Correntes		30.805.873,16	3.919.595,90
(-)Deduções da Receita		(64.577.734,79)	0,00
Restituição de Receita		(4.725.113,11)	0,00
Outras Deduções		(10.284,12)	0,00
Dedução para o Fundeb		(59.842.337,56)	(61.020.153,54)
Retificação		0,00	(22.218,56)
Receitas de Capital		187.114.661,91	189.616.735,80
Operações de Crédito		183.026.754,99	158.595.635,79
Alienação de Bens		757.544,00	0,00
Amortização de Empréstimos		31.511,62	45.303,52
Transferências de Capital		3.298.851,30	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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>1.612.183.811,43</b>	<b>859.982.122,94</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.612.183.811,43	859.982.122,94
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>231.360.691,73</b>	<b>185.870.299,03</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.878.287,62	1.559.453,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados		58.553.227,02	58.258.920,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		157.186.947,45	119.031.800,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.742.229,64	7.020.125,29
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>485.978.840,17</b>	<b>455.969.744,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		485.978.840,17	455.969.744,08
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.755.510.140,14</b>	<b>2.834.011.948,71</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>1.486.578.513,55</b>	<b>1.314.524.788,83</b>
Despesas Correntes		1.061.083.520,23	976.107.509,86
Pessoal e Encargos Sociais		533.324.862,73	443.462.871,32
Juros e Encargos da Dívida		63.602.308,22	23.613.082,10
Outras Despesas Correntes		464.156.349,28	509.031.556,44
Despesas de Capital		425.494.993,32	338.417.278,97
Investimentos		400.317.558,18	316.863.200,97
Inversões Financeiras		2.111.809,67	8.500.000,00
Amortização da Dívida		23.065.625,47	13.054.078,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>1.626.160.804,06</b>	<b>858.665.756,49</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	1.968,40
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.626.160.804,06	858.663.788,09
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>198.706.504,54</b>	<b>174.833.153,20</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		218.722,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		50.115.477,48	41.776.039,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		133.190.457,68	104.361.440,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.181.847,38	28.695.672,84
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>444.064.317,99</b>	<b>485.988.250,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		444.064.317,99	485.988.250,19
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.755.510.140,14</b>	<b>2.834.011.948,71</b>