

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		941.787.590,69	1.332.190.231,11
Receitas Correntes		808.058.474,99	1.179.992.773,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		113.462.812,84	150.726.300,29
Contribuições		71.082.106,39	117.404.116,35
Receita Patrimonial		49.371.587,72	60.842.514,31
Receita de Serviços		231.811,14	376.654,10
Transferências Correntes		561.314.298,44	846.723.592,85
Outras Receitas Correntes		12.595.858,46	3.919.595,90
(-)Deduções da Receita		(44.275.090,48)	0,00
Restituição de Receita		(4.561.197,09)	0,00
Outras Deduções		(10.284,12)	0,00
Dedução para o Fundeb		(39.703.609,27)	(61.020.153,54)
Retificação		0,00	(22.218,56)
Receitas de Capital		178.004.206,18	189.616.735,80
Operações de Crédito		170.479.865,37	158.595.635,79
Alienação de Bens		639.344,00	0,00
Amortização de Empréstimos		23.557,34	45.303,52
Transferências de Capital		6.861.439,47	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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		994.501.956,39	858.959.056,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		994.501.956,39	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		380.012.507,50	186.893.365,79
Despesa a Liquidar		202.857.949,37	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.559.453,02
Despesa a Pagar		81.138.834,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.258.920,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.931.632,14	119.031.800,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.084.091,89	8.043.192,05
Saldo do Período Anterior		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)		2.802.280.894,75	2.834.012.397,16

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.128.581.426,80	1.314.524.788,83
Despesas Correntes		769.933.502,58	976.107.509,86
Pessoal e Encargos Sociais		324.366.630,93	443.462.871,32
Juros e Encargos da Dívida		49.637.232,82	23.613.082,10
Outras Despesas Correntes		395.929.638,83	509.031.556,44
Despesas de Capital		358.647.924,22	338.417.278,97
Investimentos		340.998.958,20	316.863.200,97
Inversões Financeiras		1.111.809,67	8.500.000,00
Amortização da Dívida		16.537.156,35	13.054.078,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		994.758.045,92	857.641.152,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	1.968,40
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		994.758.045,92	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>		139.759.690,25	175.857.846,16
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		49.949.215,48	41.776.039,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.203.715,89	104.361.440,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.388.036,88	29.720.365,80
<u>Saldo do Período Atual</u>		539.181.731,78	485.988.609,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		539.181.731,78	485.988.609,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.802.280.894,75	2.834.012.397,16