

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		367.973.250,28	1.425.986.796,81
Receitas Correntes		239.957.997,39	1.303.449.869,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		27.825.634,40	172.829.731,90
Contribuições		20.946.423,11	111.900.513,86
Receita Patrimonial		8.537.667,42	73.877.824,39
Receita de Serviços		357.123,75	323.063,39
Transferências Correntes		180.437.194,37	913.712.862,99
Outras Receitas Correntes		1.853.954,34	30.805.873,16
(-)Deduções da Receita		(12.274.673,48)	(64.577.734,79)
Restituição de Receita		0,00	(4.725.113,11)
Outras Deduções		0,00	(10.284,12)
Dedução para o Fundeb		(12.274.673,48)	(59.842.337,56)
Receitas de Capital		140.289.926,37	187.114.661,91
Operações de Crédito		137.500.000,00	183.026.754,99
Alienação de Bens		0,00	757.544,00
Amortização de Empréstimos		2.259,71	31.511,62
Transferências de Capital		2.787.666,66	3.298.851,30
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		274.698.518,08	1.612.183.811,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		274.698.518,08	1.612.183.811,43
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		193.399.070,08	231.360.691,73
Despesa a Liquidar		131.255.841,94	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	10.878.287,62
Despesa a Pagar		36.851.362,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.553.227,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.943.610,69	157.186.947,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		348.255,43	4.742.229,64
<u>Saldo do Período Anterior</u>		444.064.317,99	485.978.840,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		444.064.317,99	485.978.840,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.280.135.156,43	3.755.510.140,14

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		360.662.214,92	1.486.578.513,55
Despesas Correntes		282.801.153,53	1.061.083.520,23
Pessoal e Encargos Sociais		96.833.371,73	533.324.862,73
Juros e Encargos da Dívida		23.163.624,49	63.602.308,22
Outras Despesas Correntes		162.804.157,31	464.156.349,28
Despesas de Capital		77.861.061,39	425.494.993,32
Investimentos		61.026.316,44	400.317.558,18
Inversões Financeiras		0,00	2.111.809,67
Amortização da Dívida		16.834.744,95	23.065.625,47
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		274.698.768,08	1.626.160.804,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		274.698.768,08	1.626.160.804,06
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>		62.284.803,15	198.706.504,54
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		811.168,39	218.722,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		34.741.311,15	50.115.477,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.538.238,64	133.190.457,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.194.084,97	15.181.847,38
<u>Saldo do Período Atual</u>		582.489.370,28	444.064.317,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		582.489.370,28	444.064.317,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.280.135.156,43	3.755.510.140,14