

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		251.942.022,00	1.425.986.796,81
Receitas Correntes		120.238.927,94	1.303.449.869,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.317.391,42	172.829.731,90
Contribuições		9.062.989,64	111.900.513,86
Receita Patrimonial		3.648.751,48	73.877.824,39
Receita de Serviços		327.707,66	323.063,39
Transferências Correntes		92.554.032,01	913.712.862,99
Outras Receitas Correntes		328.055,73	30.805.873,16
(-)Deduções da Receita		(5.798.471,45)	(64.577.734,79)
Restituição de Receita		0,00	(4.725.113,11)
Outras Deduções		0,00	(10.284,12)
Dedução para o Fundeb		(5.798.471,45)	(59.842.337,56)
Receitas de Capital		137.501.565,51	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		1.565,51	31.511,62
Transferências de Capital		0,00	3.298.851,30
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		138.285.504,86	1.612.183.811,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		138.285.504,86	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>		129.216.829,91	231.360.691,73
Despesa a Liquidar		91.778.560,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	10.878.287,62
Despesa a Pagar		25.015.749,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.553.227,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.367.381,76	157.186.947,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		55.137,91	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)		963.508.674,76	3.755.510.140,14

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		191.898.907,12	1.486.578.513,55
Despesas Correntes		145.738.773,54	1.061.083.520,23
Pessoal e Encargos Sociais		46.912.952,98	533.324.862,73
Juros e Encargos da Dívida		21.707.578,58	63.602.308,22
Outras Despesas Correntes		77.118.241,98	464.156.349,28
Despesas de Capital		46.160.133,58	425.494.993,32
Investimentos		32.053.530,43	400.317.558,18
Inversões Financeiras		0,00	2.111.809,67
Amortização da Dívida		14.106.603,15	23.065.625,47
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		138.170.437,11	1.626.160.804,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		138.170.437,11	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>		41.737.613,36	198.706.504,54
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		329.979,33	218.722,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		27.311.061,06	50.115.477,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.094.608,25	133.190.457,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.001.964,72	15.181.847,38
<u>Saldo do Período Atual</u>		591.701.717,17	444.064.317,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		591.701.717,17	444.064.317,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		963.508.674,76	3.755.510.140,14