

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		708.153.810,60	1.332.190.231,11
Receitas Correntes		583.568.547,57	1.179.992.773,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		74.873.509,09	150.726.300,29
Contribuições		53.763.688,97	117.404.116,35
Receita Patrimonial		39.855.117,78	60.842.514,31
Receita de Serviços		175.989,24	376.654,10
Transferências Correntes		404.595.374,07	846.723.592,85
Outras Receitas Correntes		10.304.868,42	3.919.595,90
(-) <u>Deduções da Receita</u>		(34.535.540,92)	0,00
Restituição de Receita		(4.561.197,09)	0,00
Outras Deduções		(10.284,12)	0,00
Dedução para o Fundeb		(29.964.059,71)	(61.020.153,54)
Retificação		0,00	(22.218,56)
Receitas de Capital		159.120.803,95	189.616.735,80
Operações de Crédito		153.179.522,67	158.595.635,79
Alienação de Bens		639.344,00	0,00
Amortização de Empréstimos		19.663,24	45.303,52
Transferências de Capital		5.282.274,04	30.975.796,49
(-) <u>Deduções de Capital</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,00	23.623.093,61
Outras Receitas Correntes		0,00	23.623.093,61
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		931.880.739,01	858.959.056,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		931.880.739,01	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		353.195.679,56	186.893.365,79
Despesa a Liquidar		208.107.271,11	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.559.453,02
Despesa a Pagar		75.561.962,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.258.920,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		68.672.728,42	119.031.800,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		853.717,13	8.043.192,05
<u>Saldo do Período Anterior</u>		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)		2.479.209.069,34	2.834.012.397,16

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		891.191.220,19	1.314.524.788,83
Despesas Correntes		627.514.666,80	976.107.509,86
Pessoal e Encargos Sociais		245.941.175,09	443.462.871,32
Juros e Encargos da Dívida		32.068.060,53	23.613.082,10
Outras Despesas Correntes		349.505.431,18	509.031.556,44
Despesas de Capital		263.676.553,39	338.417.278,97
Investimentos		250.540.827,53	316.863.200,97
Inversões Financeiras		1.000.000,00	8.500.000,00
Amortização da Dívida		12.135.725,86	13.054.078,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		932.112.416,25	857.641.152,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.968,40
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		932.112.416,25	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>		110.543.716,35	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		49.393.651,79	41.776.039,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.811.917,49	104.361.440,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.119.425,07	29.720.365,80
<u>Saldo do Período Atual</u>		545.361.716,55	485.988.609,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		545.361.716,55	485.988.609,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.479.209.069,34	2.834.012.397,16