

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.245.924.882,65	1.332.189.782,66
Receitas Correntes		1.117.584.602,60	1.179.992.325,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		153.340.714,61	150.726.300,29
Contribuições		100.062.591,48	117.404.116,35
Receita Patrimonial		65.753.541,04	60.842.065,86
Receita de Serviços		296.951,03	376.654,10
Transferências Correntes		782.953.858,24	846.723.592,85
Outras Receitas Correntes		15.176.946,20	3.919.595,90
(-)-Deduções da Receita		(58.761.305,23)	0,00
Restituição de Receita		(4.725.113,11)	0,00
Outras Deduções		(10.284,12)	0,00
Dedução para o Fundeb		(54.025.908,00)	(61.020.153,54)
Retificação		0,00	(22.218,56)
Receitas de Capital		187.101.585,28	189.616.735,80
Operações de Crédito		172.479.865,37	158.595.635,79
Alienação de Bens		757.544,00	0,00
Amortização de Empréstimos		29.140,11	45.303,52
Transferências de Capital		13.835.035,80	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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.400.139.104,13	859.982.122,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.400.139.104,13	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		467.571.531,31	185.870.299,03
Despesa a Liquidar		208.981.001,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.559.453,02
Despesa a Pagar		115.754.926,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.258.920,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.166.037,86	119.031.800,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.669.565,64	7.020.125,29
<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)		3.599.614.358,26	2.834.011.948,71

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.560.540.900,65	1.314.524.788,83
Despesas Correntes		1.033.049.430,05	976.107.509,86
Pessoal e Encargos Sociais		461.188.232,50	443.462.871,32
Juros e Encargos da Dívida		72.361.884,58	23.613.082,10
Outras Despesas Correntes		499.499.312,97	509.031.556,44
Despesas de Capital		527.491.470,60	338.417.278,97
Investimentos		500.624.389,75	316.863.200,97
Inversões Financeiras		2.111.809,67	8.500.000,00
Amortização da Dívida		24.755.271,18	13.054.078,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.400.400.227,87	858.665.756,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.968,40
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.400.400.227,87	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		181.681.333,05	174.833.153,20
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		116.270.596,78	104.361.440,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.076.536,79	28.695.672,84
<u>Saldo do Período Atual</u>		456.991.896,69	485.988.250,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		456.991.896,69	485.988.250,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.599.614.358,26	2.834.011.948,71