

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2022 até 31/01/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		88.505.627,85	994.499.165,80
Receitas Correntes		91.162.918,91	925.309.602,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.854.927,16	125.528.580,63
Contribuições		9.352.696,29	68.234.676,48
Receita Patrimonial		3.789.961,39	24.947.051,76
Receita de Serviços		27.536,00	283.505,00
Transferências Correntes		68.135.784,44	705.003.129,49
Outras Receitas Correntes		2.013,63	1.312.658,88
(-)Deduções da Receita		(4.913.850,96)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(4.427.747,48)
Dedução para o Fundeb		(4.913.850,96)	(55.979.344,56)
Receitas de Capital		5.720,06	76.362.986,47
Operações de Crédito		0,00	49.340.936,47
Alienação de Bens		0,00	290,37
Amortização de Empréstimos		5.720,06	0,00
Transferências de Capital		0,00	26.997.321,32
Outras Receitas de Capital		0,00	24.438,31
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		2.250.839,84	53.233.669,13
Contribuições		0,00	33.377.535,56
Outras Receitas Correntes		2.250.839,84	19.856.133,57
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		29.582.009,27	507.584.856,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		29.582.009,27	507.584.856,87
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>		85.411.573,65	136.532.884,46
Despesa a Liquidar		70.796.028,57	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		8.500.054,59	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	42.037.171,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.851.468,77	85.779.592,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		264.021,72	8.716.120,57
<u>Saldo do Período Anterior</u>		455.969.744,08	296.719.128,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		455.969.744,08	296.719.128,62
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		659.468.954,85	1.935.336.035,75

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		116.326.713,71	853.630.887,35
Despesas Correntes		92.699.810,88	729.390.528,79
Pessoal e Encargos Sociais		31.085.080,37	382.103.338,03
Juros e Encargos da Dívida		8.316.975,32	5.530.028,52
Outras Despesas Correntes		53.297.755,19	341.757.162,24
Despesas de Capital		23.626.902,83	124.240.358,56
Investimentos		16.205.324,37	111.077.727,62
Inversões Financeiras		0,00	500.000,00
Amortização da Dívida		7.421.578,46	12.662.630,94
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		29.582.009,27	506.235.578,64
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		29.582.009,27	506.235.578,64
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>		31.115.959,09	119.499.825,68
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	201.842,04
Pagamento de Restos a Pagar Processados		23.961.962,38	16.089.876,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.288.244,49	75.111.596,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.865.752,22	28.096.511,20
<u>Saldo do Período Atual</u>		482.444.272,78	455.969.744,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		482.444.272,78	455.969.744,08
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		659.468.954,85	1.935.336.035,75