

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		725.249.339,07	962.437.903,43
Receitas Correntes		671.367.731,99	941.799.976,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		91.071.102,00	111.423.941,62
Contribuições		48.833.954,61	77.267.412,03
Receita Patrimonial		13.454.548,20	55.343.125,46
Receita de Serviços		216.574,00	73.348,00
Transferências Correntes		516.682.792,05	695.339.118,18
Outras Receitas Correntes		1.108.761,13	2.353.031,05
(-)Deduções da Receita		(46.372.991,13)	0,00
Restituição de Receita		(5.518.349,68)	(5.160.964,47)
Outras Deduções		0,00	(67.315,93)
Dedução para o Fundeb		(40.778.531,03)	(41.832.781,84)
Retificação		(76.110,42)	0,00
Receitas de Capital		62.200.021,60	48.957.191,81
Operações de Crédito		44.340.936,47	0,00
Alienação de Bens		290,37	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	10.112.000,84
Transferências de Capital		17.849.182,01	38.845.190,97
Outras Receitas de Capital		9.612,75	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		38.054.576,61	18.741.797,52
Contribuições		24.393.373,25	18.741.797,52
Outras Receitas Correntes		13.661.203,36	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		288.785.945,96	688.387.972,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		288.785.945,96	688.387.972,33
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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		225.666.943,09	114.943.773,01
Despesa a Liquidar		129.802.872,59	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.336.992,64
Despesa a Pagar		36.139.290,93	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	20.655.701,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.603.608,06	84.960.612,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.121.171,51	5.990.466,65
<u>Saldo do Período Anterior</u>		296.719.128,62	241.525.566,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.719.128,62	241.525.566,00

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.536.421.356,74	2.007.295.214,77
--	-------------------------	-------------------------

BALANCETE FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		653.035.564,88	911.943.296,86
Despesas Correntes		537.980.657,28	811.614.110,74
Pessoal e Encargos Sociais		247.649.753,67	401.475.824,03
Juros e Encargos da Dívida		4.647.811,55	2.982.747,58
Outras Despesas Correntes		285.683.092,06	407.155.539,13
Despesas de Capital		115.054.907,60	100.329.186,12
Investimentos		101.436.831,20	86.623.107,07
Inversões Financeiras		1.200.000,00	0,00
Amortização da Dívida		12.418.076,40	13.706.079,05
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		288.951.814,24	687.911.752,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		288.951.814,24	687.911.752,57
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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		81.272.899,19	110.721.036,72
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		201.842,04	7.650,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		15.840.182,81	11.240.045,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.746.912,98	74.295.064,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.483.961,36	25.178.277,28
<u>Saldo do Período Atual</u>		513.161.078,43	296.719.128,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		513.161.078,43	296.719.128,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.536.421.356,74	2.007.295.214,77