

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>1.207.407.378,67</b>	<b>1.425.986.796,81</b>
Receitas Correntes		1.074.633.866,35	1.303.449.869,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		151.382.325,93	172.829.731,90
Contribuições		95.673.424,86	111.900.513,86
Receita Patrimonial		38.696.603,14	73.877.824,39
Receita de Serviços		557.163,06	323.063,39
Transferências Correntes		769.826.053,70	913.712.862,99
Outras Receitas Correntes		18.498.295,66	30.805.873,16
(-)-Deduções da Receita		(53.358.532,13)	(64.577.734,79)
Restituição de Receita		0,00	(4.725.113,11)
Outras Deduções		(1.602.083,50)	(10.284,12)
Dedução para o Fundeb		(51.756.448,63)	(59.842.337,56)
Receitas de Capital		186.132.044,45	187.114.661,91
Operações de Crédito		180.727.609,22	183.026.754,99
Alienação de Bens		86.900,00	757.544,00
Amortização de Empréstimos		27.717,96	31.511,62
Transferências de Capital		5.289.817,27	3.298.851,30
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>1.277.583.904,80</b>	<b>1.612.183.811,43</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.277.583.904,80	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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>355.514.378,10</b>	<b>231.360.691,73</b>
Despesa a Liquidar		120.612.310,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	10.878.287,62
Despesa a Pagar		101.648.007,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.553.227,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		128.697.959,36	157.186.947,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.556.101,11	4.742.229,64
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>444.064.317,99</b>	<b>485.978.840,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		444.064.317,99	485.978.840,17
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.284.569.979,56</b>	<b>3.755.510.140,14</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>1.366.991.299,52</b>	<b>1.486.578.513,55</b>
Despesas Correntes		1.008.352.664,81	1.061.083.520,23
Pessoal e Encargos Sociais		437.313.664,51	533.324.862,73
Juros e Encargos da Dívida		66.650.819,36	63.602.308,22
Outras Despesas Correntes		504.388.180,94	464.156.349,28
Despesas de Capital		358.638.634,71	425.494.993,32
Investimentos		309.596.897,79	400.317.558,18
Inversões Financeiras		4.000.000,00	2.111.809,67
Amortização da Dívida		45.041.736,92	23.065.625,47
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>1.277.725.078,81</b>	<b>1.626.160.804,06</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.277.725.078,81	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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>179.008.747,79</b>	<b>198.706.504,54</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.473.679,46	218.722,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		43.045.888,52	50.115.477,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		113.094.628,49	133.190.457,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.394.551,32	15.181.847,38
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>460.844.853,44</b>	<b>444.064.317,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		460.844.853,44	444.064.317,99
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.284.569.979,56</b>	<b>3.755.510.140,14</b>