

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.332.190.231,11	994.500.054,17
Receitas Correntes		1.179.992.773,80	925.310.490,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		150.726.300,29	125.528.580,63
Contribuições		117.404.116,35	68.234.676,48
Receita Patrimonial		60.842.514,31	24.947.940,13
Receita de Serviços		376.654,10	283.505,00
Transferências Correntes		846.723.592,85	705.003.129,49
Outras Receitas Correntes		3.919.595,90	1.312.658,88
(-)Deduções da Receita		(61.042.372,10)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(4.427.747,48)
Dedução para o Fundeb		(61.020.153,54)	(55.979.344,56)
Retificação		(22.218,56)	0,00
Receitas de Capital		189.616.735,80	76.362.986,47
Operações de Crédito		158.595.635,79	49.340.936,47
Alienação de Bens		0,00	290,37
Amortização de Empréstimos		45.303,52	0,00
Transferências de Capital		30.975.796,49	26.997.321,32
Outras Receitas de Capital		0,00	24.438,31
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		23.623.093,61	53.233.669,13
Contribuições		0,00	33.377.535,56
Outras Receitas Correntes		23.623.093,61	19.856.133,57
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		858.959.056,18	507.584.856,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		858.959.056,18	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>		186.893.365,79	136.532.816,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.559.453,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		58.258.920,55	42.037.171,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.031.800,17	85.779.524,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.043.192,05	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)		2.834.012.397,16	1.935.336.856,29

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.314.524.788,83	853.630.819,52
Despesas Correntes		976.107.509,86	729.390.460,96
Pessoal e Encargos Sociais		443.462.871,32	382.103.270,20
Juros e Encargos da Dívida		23.613.082,10	5.530.028,52
Outras Despesas Correntes		509.031.556,44	341.757.162,24
Despesas de Capital		338.417.278,97	124.240.358,56
Investimentos		316.863.200,97	111.077.727,62
Inversões Financeiras		8.500.000,00	500.000,00
Amortização da Dívida		13.054.078,00	12.662.630,94
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		857.641.152,55	506.235.258,79
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.968,40	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		857.639.184,15	506.235.258,79
Transferencias 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>		175.857.846,16	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		41.776.039,95	16.089.876,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		104.361.440,41	75.111.596,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.720.365,80	28.096.511,20
<u>Saldo do Período Atual</u>		485.988.609,62	455.970.952,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		485.988.609,62	455.970.952,30
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.834.012.397,16	1.935.336.856,29