

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.088.263.823,74	994.500.054,17
Receitas Correntes		979.211.498,26	925.310.490,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		125.162.487,27	125.528.580,63
Contribuições		91.126.949,36	68.234.676,48
Receita Patrimonial		53.497.403,27	24.947.940,13
Receita de Serviços		327.952,43	283.505,00
Transferências Correntes		706.815.860,77	705.003.129,49
Outras Receitas Correntes		2.280.845,16	1.312.658,88
(-)Deduções da Receita		(50.634.523,06)	0,00
Restituição de Receita		(22.218,56)	(4.427.747,48)
Dedução para o Fundeb		(50.612.304,50)	(55.979.344,56)
Receitas de Capital		142.066.088,34	76.362.986,47
Operações de Crédito		112.873.097,75	49.340.936,47
Alienação de Bens		0,00	290,37
Amortização de Empréstimos		40.847,75	0,00
Transferências de Capital		29.152.142,84	26.997.321,32
Outras Receitas de Capital		0,00	24.438,31
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		17.620.760,20	53.233.669,13
Contribuições		0,00	33.377.535,56
Outras Receitas Correntes		17.620.760,20	19.856.133,57
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		616.846.531,31	507.584.856,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		616.846.531,31	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>		416.788.391,01	136.532.816,63
Despesa a Liquidar		273.989.204,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		47.687.223,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	42.037.171,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		92.450.577,05	85.779.524,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.661.385,56	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)		2.577.868.490,14	1.935.336.856,29

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.264.799.290,55	853.630.819,52
Despesas Correntes		852.859.190,07	729.390.460,96
Pessoal e Encargos Sociais		340.031.916,49	382.103.270,20
Juros e Encargos da Dívida		23.205.686,43	5.530.028,52
Outras Despesas Correntes		489.621.587,15	341.757.162,24
Despesas de Capital		411.940.100,48	124.240.358,56
Investimentos		391.308.529,00	111.077.727,62
Inversões Financeiras		7.700.000,00	500.000,00
Amortização da Dívida		12.931.571,48	12.662.630,94
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		615.526.659,30	506.235.258,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		615.526.659,30	506.235.258,79
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>		142.931.563,37	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		41.774.779,95	16.089.876,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.096.992,05	75.111.596,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários		23.059.791,37	28.096.511,20
<u>Saldo do Período Atual</u>		554.610.976,92	455.970.952,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		554.610.976,92	455.970.952,30
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.577.868.490,14	1.935.336.856,29