

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 1.418.154.161,36 | 1.425.986.796,81 |
| Receitas Correntes | | 1.296.140.227,22 | 1.303.449.869,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 183.413.002,94 | 172.829.731,90 |
| Contribuições | | 117.083.342,36 | 111.900.513,86 |
| Receita Patrimonial | | 45.386.448,37 | 73.877.824,39 |
| Receita de Serviços | | 609.821,31 | 323.063,39 |
| Transferências Correntes | | 924.949.955,84 | 913.712.862,99 |
| Outras Receitas Correntes | | 24.697.656,40 | 30.805.873,16 |
| (-)Deduções da Receita | | (64.469.725,62) | (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 | | (62.867.642,12) | (59.842.337,56) |
| Receitas de Capital | | 186.483.659,76 | 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 | | 46.539,43 | 31.511,62 |
| Transferências de Capital | | 5.622.611,11 | 3.298.851,30 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 1.541.950.730,10 | 1.612.183.811,43 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 1.541.950.730,10 | 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 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 388.545.791,59 | 231.360.691,73 |
| Despesa a Liquidar | | 125.500.009,89 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 10.878.287,62 |
| Despesa a Pagar | | 100.014.428,39 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 58.553.227,02 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 154.351.581,49 | 157.186.947,45 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 8.679.771,82 | 4.742.229,64 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 444.064.317,99 | 485.978.840,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 444.064.317,99 | 485.978.840,17 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 3.792.715.001,04 | 3.755.510.140,14 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 1.600.437.600,99 | 1.486.578.513,55 |
| Despesas Correntes | | 1.201.480.814,45 | 1.061.083.520,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 537.400.564,33 | 533.324.862,73 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 98.578.881,04 | 63.602.308,22 |
| Outras Despesas Correntes | | 565.501.369,08 | 464.156.349,28 |
| Despesas de Capital | | 398.956.786,54 | 425.494.993,32 |
| Investimentos | | 337.363.163,73 | 400.317.558,18 |
| Inversões Financeiras | | 2.100.000,00 | 2.111.809,67 |
| Amortização da Dívida | | 59.493.622,81 | 23.065.625,47 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 1.542.111.011,20 | 1.626.160.804,06 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 1.542.111.011,20 | 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 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 206.569.578,44 | 198.706.504,54 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 1.551.725,19 | 218.722,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 43.106.270,73 | 50.115.477,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 134.753.332,56 | 133.190.457,68 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 27.158.249,96 | 15.181.847,38 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 443.596.810,41 | 444.064.317,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 443.596.810,41 | 444.064.317,99 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 3.792.715.001,04 | 3.755.510.140,14 |