

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 30/10/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		1.293.132.013,52	1.425.986.796,81
Receitas Correntes		1.165.538.865,73	1.303.449.869,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		166.870.203,50	172.829.731,90
Contribuições		106.392.246,13	111.900.513,86
Receita Patrimonial		41.274.438,09	73.877.824,39
Receita de Serviços		582.018,44	323.063,39
Transferências Correntes		827.963.549,62	913.712.862,99
Outras Receitas Correntes		22.456.409,95	30.805.873,16
(-)Deduções da Receita		(58.594.239,94)	(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		(56.992.156,44)	(59.842.337,56)
Receitas de Capital		186.187.387,73	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		37.288,40	31.511,62
Transferências de Capital		5.335.590,11	3.298.851,30
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.383.184.672,37	1.612.183.811,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.383.184.672,37	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>		405.295.729,32	231.360.691,73
Despesa a Liquidar		145.591.730,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	10.878.287,62
Despesa a Pagar		113.426.057,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	58.553.227,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		141.709.740,19	157.186.947,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.568.201,11	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)		3.525.676.733,20	3.755.510.140,14

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2024 até 30/10/2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.508.690.578,88	1.486.578.513,55
Despesas Correntes		1.119.743.666,20	1.061.083.520,23
Pessoal e Encargos Sociais		486.101.488,24	533.324.862,73
Juros e Encargos da Dívida		98.569.636,46	63.602.308,22
Outras Despesas Correntes		535.072.541,50	464.156.349,28
Despesas de Capital		388.946.912,68	425.494.993,32
Investimentos		325.401.901,45	400.317.558,18
Inversões Financeiras		4.100.000,00	2.111.809,67
Amortização da Dívida		59.445.011,23	23.065.625,47
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.383.331.706,11	1.626.160.804,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.383.331.706,11	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>		193.324.516,59	198.706.504,54
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		43.098.537,17	50.115.477,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		124.883.502,90	133.190.457,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		23.868.797,06	15.181.847,38
<u>Saldo do Período Atual</u>		440.329.931,62	444.064.317,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		440.329.931,62	444.064.317,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.525.676.733,20	3.755.510.140,14