

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		73.077.749,88	962.437.903,43
Receitas Correntes		77.096.375,48	941.799.976,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.687.234,53	111.423.941,62
Contribuições		6.430.373,62	77.267.412,03
Receita Patrimonial		294.327,75	55.343.125,46
Receita de Serviços		39.915,00	73.348,00
Transferências Correntes		63.102.124,29	695.339.118,18
Outras Receitas Correntes		542.400,29	2.353.031,05
(-)-Deduções Da Receita		(4.182.611,74)	0,00
Restituição de Receita		0,00	(5.160.964,47)
Outras Deduções		0,00	(67.315,93)
Dedução para o Fundeb		(4.182.611,74)	(41.832.781,84)
Receitas de Capital		163.986,14	48.957.191,81
Amortização de Empréstimos		0,00	10.112.000,84
Transferências de Capital		163.986,14	38.845.190,97
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		0,00	18.741.797,52
Contribuições		0,00	18.741.797,52
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		24.257.216,90	688.387.972,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		24.257.216,90	688.387.972,33
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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		72.732.078,67	114.943.773,01
Despesa a Liquidar		56.753.357,59	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.336.992,64
Despesa a Pagar		10.888.948,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	20.655.701,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.048.912,76	84.960.612,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		40.859,78	5.990.466,65
<u>Saldo do Período Anterior</u>		296.719.128,62	241.525.566,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.719.128,62	241.525.566,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		466.786.174,07	2.007.295.214,77

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		93.788.829,72	911.943.296,86
Despesas Correntes		82.727.184,45	811.614.110,74
Pessoal e Encargos Sociais		31.212.388,16	401.475.824,03
Juros e Encargos Da Dívida		2.758.820,76	2.982.747,58
Outras Despesas Correntes		48.755.975,53	407.155.539,13
Despesas de Capital		11.061.645,27	100.329.186,12
Investimentos		1.422.523,31	86.623.107,07
Amortização Da Dívida		9.639.121,96	13.706.079,05
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		24.257.216,90	687.911.752,57
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		24.257.216,90	687.911.752,57
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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		13.770.038,47	110.721.036,72
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	7.650,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.131.362,29	11.240.045,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.320.223,90	74.295.064,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.318.452,28	25.178.277,28
<u>Saldo do Período Atual</u>		334.970.088,98	296.719.128,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		334.970.088,98	296.719.128,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		466.786.174,07	2.007.295.214,77