

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
 Estado: Pará
 Período: 01/01/2021 até 28/02/2021
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		143.110.920,76	962.437.903,43
Receitas Correntes		154.743.118,12	941.799.976,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.523.493,40	111.423.941,62
Contribuições		14.360.613,70	77.267.412,03
Receita Patrimonial		475.833,06	55.343.125,46
Receita de Serviços		96.819,00	73.348,00
Transferências Correntes		122.197.405,19	695.339.118,18
Outras Receitas Correntes		2.088.953,77	2.353.031,05
(-)Deduções Da Receita		(13.076.107,83)	0,00
Restituição de Receita		(4.427.747,48)	(5.160.964,47)
Outras Deduções		0,00	(67.315,93)
Dedução para o Fundeb		(8.648.360,35)	(41.832.781,84)
Receitas de Capital		1.443.910,47	48.957.191,81
Amortização de Empréstimos		0,00	10.112.000,84
Transferências de Capital		1.443.910,47	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>		50.824.297,82	688.387.972,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		50.824.297,82	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>		110.097.445,15	114.943.773,01
Despesa a Liquidar		75.058.431,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.336.992,64
Despesa a Pagar		23.365.869,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	20.655.701,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.208.713,81	84.960.612,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.464.430,84	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)		600.751.792,35	2.007.295.214,77

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		165.960.162,89	911.943.296,86
Despesas Correntes		144.053.201,20	811.614.110,74
Pessoal e Encargos Sociais		55.661.265,11	401.475.824,03
Juros e Encargos Da Dívida		2.827.245,00	2.982.747,58
Outras Despesas Correntes		85.564.691,09	407.155.539,13
Despesas de Capital		21.906.961,69	100.329.186,12
Investimentos		11.944.280,61	86.623.107,07
Amortização Da Dívida		9.962.681,08	13.706.079,05
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		50.818.738,22	687.911.752,57
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		50.818.738,22	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>		27.048.416,93	110.721.036,72
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		47.461,42	7.650,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		13.949.028,93	11.240.045,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.040.475,64	74.295.064,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.011.450,94	25.178.277,28
<u>Saldo do Período Atual</u>		356.924.474,31	296.719.128,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		356.924.474,31	296.719.128,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		600.751.792,35	2.007.295.214,77