

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		466.687.827,65	-
Receitas Correntes		439.562.784,44	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		61.090.046,96	-
Contribuições		31.530.818,89	-
Receita Patrimonial		9.329.836,72	-
Receita de Serviços		152.197,00	-
Transferências Correntes		336.735.038,93	-
Outras Receitas Correntes		724.845,94	-
(-)Deduções Da Receita		(32.837.071,75)	-
Restituição de Receita		(4.427.747,48)	-
Dedução para o Fundeb		(28.409.324,27)	-
Receitas de Capital		34.648.963,49	-
Operações de Crédito		26.490.936,47	-
Transferências de Capital		8.158.027,02	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
Receitas Correntes - Intraorçamentária		25.313.151,47	-
Contribuições		15.929.097,44	-
Outras Receitas Correntes		9.384.054,03	-
(-)Deduções Da Receita		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		183.672.339,39	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		183.672.339,39	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	-
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		177.971.285,55	-
Despesa a Liquidar		106.841.676,86	-
Despesa a Pagar		31.513.613,74	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.318.734,88	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.297.260,07	-
<u>Saldo do Período Anterior</u>		296.719.128,62	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.719.128,62	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.125.050.581,21	-

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2021 até 30/06/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		446.498.156,42	-
Despesas Correntes		382.501.961,31	-
Pessoal e Encargos Sociais		169.197.242,24	-
Juros e Encargos Da Dívida		3.198.410,62	-
Outras Despesas Correntes		210.106.308,45	-
Despesas de Capital		63.996.195,11	-
Investimentos		51.289.277,35	-
Inversões Financeiras		1.200.000,00	-
Amortização Da Dívida		11.506.917,76	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		183.667.085,04	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		183.667.085,04	-
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	-
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		55.187.535,08	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		201.842,04	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		15.503.811,46	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.611.092,32	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.870.789,26	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		439.697.804,67	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		439.697.804,67	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.125.050.581,21	-