

BALANCO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		628.959.591,37	-
Receitas Correntes		594.109.765,47	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		79.713.096,59	-
Contribuições		42.954.756,97	-
Receita Patrimonial		11.322.030,33	-
Receita de Serviços		195.663,00	-
Transferências Correntes		459.087.096,07	-
Outras Receitas Correntes		837.122,51	-
(-)Deduções Da Receita		(41.899.518,73)	-
Restituição de Receita		(5.518.349,68)	-
Dedução para o Fundeb		(36.305.058,63)	-
Retificação		(76.110,42)	-
Receitas de Capital		43.115.448,34	-
Operações de Crédito		26.490.936,47	-
Alienação de Bens		290,37	-
Transferências de Capital		16.624.221,50	-
(-)Deduções de Capital		0,00	-
Receitas Correntes - Intraorçamentária		33.633.896,29	-
Contribuições		21.620.508,85	-
Outras Receitas Correntes		12.013.387,44	-
(-)Deduções Da Receita		0,00	-
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		251.025.411,60	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		251.025.411,60	-
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>		222.713.743,13	-
Despesa a Liquidar		135.664.403,11	-
Despesa a Pagar		34.244.264,08	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.932.752,56	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.872.323,38	-
<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)		1.399.417.874,72	-

BALANCO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Estado: Pará
Período: 01/01/2021 até 31/08/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		591.416.148,08	-
Despesas Correntes		485.871.950,61	-
Pessoal e Encargos Sociais		222.165.159,26	-
Juros e Encargos Da Dívida		4.566.499,83	-
Outras Despesas Correntes		259.140.291,52	-
Despesas de Capital		105.544.197,47	-
Investimentos		92.219.920,83	-
Inversões Financeiras		1.200.000,00	-
Amortização Da Dívida		12.124.276,64	-
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		251.380.115,60	-
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		251.380.115,60	-
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>		71.944.268,28	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		201.842,04	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		15.840.182,81	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.076.267,64	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.825.975,79	-
<u>Saldo do Período Atual</u>		484.677.342,76	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		484.677.342,76	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.399.417.874,72	-

