

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.717.149.535,60	1.608.638.167,77
Receitas Correntes		1.599.440.568,35	1.481.892.945,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		232.486.224,11	201.474.865,79
Contribuições		89.305.305,70	125.356.972,86
Receita Patrimonial		70.530.403,05	73.042.443,21
Receita de Serviços		203.875,40	634.116,96
Transferências Correntes		1.177.068.024,43	1.053.574.633,40
Outras Receitas Correntes		29.846.735,66	27.809.912,81
(-)Deduções da Receita		(86.165.666,11)	(70.906.812,97)
Outras Deduções		(1.681.607,51)	(1.602.083,50)
Dedução para o Fundeb		(84.484.058,60)	(69.304.729,47)
Receitas de Capital		203.874.633,36	197.652.035,71
Operações de Crédito		187.000.000,00	180.727.609,22
Alienação de Bens		0,00	86.900,00
Amortização de Empréstimos		89.196,71	58.771,20
Transferências de Capital		16.785.436,65	16.778.755,29
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.868.571.754,69	1.748.365.890,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.868.571.754,69	1.748.365.890,80
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		242.197.211,51	247.815.273,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.231.128,88	5.155.238,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados		27.385.990,74	56.878.775,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		144.088.330,05	171.283.287,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		69.491.761,84	14.497.971,57
Saldo do Período Anterior (V)		445.056.718,73	444.064.317,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		359.869.317,00	387.350.819,86
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		85.187.401,73	56.713.498,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		4.272.975.220,53	4.048.883.649,82

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		1.748.850.629,87	1.628.148.294,76
Despesas Correntes		1.304.287.038,44	1.226.114.785,64
Pessoal e Encargos Sociais		650.029.523,98	625.520.603,43
Juros e Encargos da Dívida		133.742.192,59	80.989.597,26
Outras Despesas Correntes		520.515.321,87	519.604.584,95
Despesas de Capital		444.563.591,43	402.033.509,12
Investimentos		366.548.877,90	333.854.003,96
Inversões Financeiras		11.500.000,00	8.500.000,00
Amortização da Dívida		66.514.713,53	59.679.505,16
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		1.866.004.754,90	1.748.533.457,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.866.004.754,90	1.748.533.457,21
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>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		243.374.106,22	227.310.778,14
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.167.253,74	1.551.725,19
Pagamento de Restos a Pagar Processados		46.535.285,87	43.161.739,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		143.564.997,71	148.950.028,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		51.106.568,90	33.647.284,89
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		414.745.729,54	444.891.119,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		326.306.437,70	128.930.943,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		88.439.291,84	315.960.176,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		4.272.975.220,53	4.048.883.649,82