

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		151.551.412,52	1.721.148.125,39
Receitas Correntes		159.182.293,55	1.603.439.158,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		25.533.837,44	232.486.224,11
Contribuições		4.421.516,57	89.305.305,70
Receita Patrimonial		9.766.180,66	70.530.403,05
Receita de Serviços		3.738,43	203.875,40
Transferências Correntes		118.913.401,81	1.177.068.024,43
Outras Receitas Correntes		543.618,64	33.845.325,45
(-)Deduções da Receita		(7.877.125,65)	(86.165.666,11)
Outras Deduções		0,00	(1.681.607,51)
Dedução para o Fundeb		(7.877.125,65)	(84.484.058,60)
Receitas de Capital		245.084,12	203.874.633,36
Operações de Crédito		0,00	187.000.000,00
Amortização de Empréstimos		714,52	89.196,71
Transferências de Capital		244.369,60	16.785.436,65
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		1.160,50	0,00
Outras Receitas Correntes		1.160,50	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		154.175.163,70	1.868.571.754,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		154.175.163,70	1.868.571.754,69
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
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		102.415.274,32	238.779.506,66
Despesa a Liquidar		72.062.218,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.712.670,24
Despesa a Pagar		14.525.953,65	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	26.138.369,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.535.573,60	141.436.705,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		291.528,91	69.491.761,84
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		414.760.325,39	445.056.718,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		95.454.549,18	359.869.317,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		319.305.776,21	85.187.401,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)

822.902.175,93

4.273.556.105,47

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		217.356.696,80	1.745.432.925,02
Despesas Correntes		162.405.052,15	1.300.869.333,59
Pessoal e Encargos Sociais		69.097.290,35	647.228.832,91
Juros e Encargos da Dívida		34.457.535,85	133.742.192,59
Outras Despesas Correntes		58.850.225,95	519.898.308,09
Despesas de Capital		54.951.644,65	444.563.591,43
Investimentos		29.691.888,10	366.548.877,90
Inversões Financeiras		0,00	11.500.000,00
Amortização da Dívida		25.259.756,55	66.514.713,53
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		154.338.672,66	1.869.988.748,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		154.338.672,66	1.869.988.748,84
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>		32.248.034,43	243.374.106,22
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.231.128,88	2.167.253,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.183.997,74	46.535.285,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.006.525,05	143.564.997,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.826.382,76	51.106.568,90
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		418.958.772,04	414.760.325,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		97.008.020,16	95.454.549,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		321.950.751,88	319.305.776,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		822.902.175,93	4.273.556.105,47