

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.027.641.730,46	1.608.638.167,77
Receitas Correntes		927.493.037,37	1.481.892.945,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		138.670.531,96	201.474.865,79
Contribuições		57.566.567,02	125.356.972,86
Receita Patrimonial		41.126.901,77	73.042.443,21
Receita de Serviços		156.762,57	634.116,96
Transferências Correntes		675.459.903,99	1.053.574.633,40
Outras Receitas Correntes		14.512.370,06	27.809.912,81
(-)Deduções da Receita		(49.920.646,52)	(70.906.812,97)
Outras Deduções		(269.161,22)	(1.602.083,50)
Dedução para o Fundeb		(49.651.485,30)	(69.304.729,47)
Receitas de Capital		150.069.339,61	197.652.035,71
Operações de Crédito		147.000.000,00	180.727.609,22
Alienação de Bens		0,00	86.900,00
Amortização de Empréstimos		76.820,86	58.771,20
Transferências de Capital		2.992.518,75	16.778.755,29
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.051.352.049,33	1.748.365.890,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.051.352.049,33	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)		446.286.385,11	247.815.273,26
Despesa a Liquidar		196.039.113,22	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.155.238,83
Despesa a Pagar		124.490.458,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	56.878.775,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		108.510.323,76	171.283.287,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.246.489,97	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)		2.970.336.883,63	4.048.883.649,82

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		1.294.244.091,86	1.628.148.294,76
Despesas Correntes		953.647.785,68	1.226.114.785,64
Pessoal e Encargos Sociais		385.900.781,46	625.520.603,43
Juros e Encargos da Dívida		137.685.591,90	80.989.597,26
Outras Despesas Correntes		430.061.412,32	519.604.584,95
Despesas de Capital		340.596.306,18	402.033.509,12
Investimentos		267.273.346,27	333.854.003,96
Inversões Financeiras		2.500.000,00	8.500.000,00
Amortização da Dívida		70.822.959,91	59.679.505,16
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		1.051.468.081,32	1.748.533.457,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.051.468.081,32	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>		160.735.724,98	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		46.151.310,33	43.161.739,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.807.614,65	148.950.028,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		33.609.546,26	33.647.284,89
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		463.888.985,47	444.891.119,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		364.307.374,00	128.930.943,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		99.581.611,47	315.960.176,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2.970.336.883,63	4.048.883.649,82