

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		899.416.929,76	1.608.638.167,77
Receitas Correntes		792.376.269,21	1.481.892.945,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		120.310.917,66	201.474.865,79
Contribuições		51.287.467,09	125.356.972,86
Receita Patrimonial		36.496.702,44	73.042.443,21
Receita de Serviços		129.409,96	634.116,96
Transferências Correntes		571.067.000,73	1.053.574.633,40
Outras Receitas Correntes		13.084.771,33	27.809.912,81
(-)Deduções da Receita		(43.022.047,10)	(70.906.812,97)
Outras Deduções		(269.161,22)	(1.602.083,50)
Dedução para o Fundeb		(42.752.885,88)	(69.304.729,47)
Receitas de Capital		150.062.707,65	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		70.188,90	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)		888.191.964,88	1.748.365.890,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		888.191.964,88	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)		339.496.416,51	247.815.273,26
Despesa a Liquidar		122.396.246,51	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.155.238,83
Despesa a Pagar		113.355.883,35	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	56.878.775,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		91.685.042,28	171.283.287,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.059.244,37	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)		2.572.162.029,88	4.048.883.649,82

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		1.053.517.886,95	1.628.148.294,76
Despesas Correntes		782.998.140,74	1.226.114.785,64
Pessoal e Encargos Sociais		326.785.875,29	625.520.603,43
Juros e Encargos da Dívida		71.115.506,58	80.989.597,26
Outras Despesas Correntes		385.096.758,87	519.604.584,95
Despesas de Capital		270.519.746,21	402.033.509,12
Investimentos		232.715.447,90	333.854.003,96
Inversões Financeiras		2.500.000,00	8.500.000,00
Amortização da Dívida		35.304.298,31	59.679.505,16
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		888.125.918,98	1.748.533.457,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		888.125.918,98	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>		139.639.620,78	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		45.956.709,37	43.161.739,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		66.666.125,94	148.950.028,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		24.849.531,73	33.647.284,89
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		490.878.603,17	444.891.119,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		387.075.540,83	128.930.943,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		103.803.062,34	315.960.176,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		2.572.162.029,88	4.048.883.649,82