

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.142.132.561,85	1.608.638.167,77
Receitas Correntes		1.048.946.607,38	1.481.892.945,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		155.798.881,61	201.474.865,79
Contribuições		64.718.359,65	125.356.972,86
Receita Patrimonial		47.941.912,99	73.042.443,21
Receita de Serviços		189.307,21	634.116,96
Transferências Correntes		765.137.970,06	1.053.574.633,40
Outras Receitas Correntes		15.160.175,86	27.809.912,81
(-)Deduções da Receita		(56.888.123,84)	(70.906.812,97)
Restituição de Receita		(193.414,78)	0,00
Outras Deduções		(269.161,22)	(1.602.083,50)
Dedução para o Fundeb		(56.425.547,84)	(69.304.729,47)
Receitas de Capital		150.074.078,31	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		81.559,56	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)		1.184.952.371,22	1.748.365.890,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.184.952.371,22	1.748.365.890,80
Transferencias 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)		427.574.977,20	247.815.273,26
Despesa a Liquidar		157.596.915,69	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.155.238,83
Despesa a Pagar		126.910.244,42	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	56.878.775,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		124.356.394,03	171.283.287,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.711.423,06	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)		3.199.716.629,00	4.048.883.649,82

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Pará
Período: 01/01/2025 até 31/08/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		1.404.726.079,72	1.628.148.294,76
Despesas Correntes		1.036.171.275,12	1.226.114.785,64
Pessoal e Encargos Sociais		442.890.729,45	625.520.603,43
Juros e Encargos da Dívida		137.690.654,41	80.989.597,26
Outras Despesas Correntes		455.589.891,26	519.604.584,95
Despesas de Capital		368.554.804,60	402.033.509,12
Investimentos		295.231.844,69	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>		1.185.067.711,18	1.748.533.457,21
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.185.067.711,18	1.748.533.457,21
Transferencias 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>		172.017.495,38	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		88.233.644,94	148.950.028,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		35.465.286,37	33.647.284,89
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		437.905.342,72	444.891.119,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		336.321.986,42	128.930.943,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		101.583.356,30	315.960.176,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.199.716.629,00	4.048.883.649,82

