

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		290.466.298,23	1.608.638.167,77
Receitas Correntes		150.780.306,49	1.481.892.945,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.969.713,62	201.474.865,79
Contribuições		11.471.381,87	125.356.972,86
Receita Patrimonial		7.484.098,44	73.042.443,21
Receita de Serviços		10.177,47	634.116,96
Transferências Correntes		114.426.699,39	1.053.574.633,40
Outras Receitas Correntes		2.418.235,70	27.809.912,81
(-)Deduções da Receita		(7.325.098,57)	(70.906.812,97)
Outras Deduções		(238.915,89)	(1.602.083,50)
Dedução para o Fundeb		(7.086.182,68)	(69.304.729,47)
Receitas de Capital		147.011.090,31	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		11.090,31	58.771,20
Transferências de Capital		0,00	16.778.755,29
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		161.890.046,49	1.748.365.890,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		161.890.046,49	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)		110.312.807,09	251.428.329,78
Despesa a Liquidar		79.910.068,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	8.769.772,54
Despesa a Pagar		18.020.598,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	56.878.775,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.370.337,81	171.283.287,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.802,32	14.496.494,38
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)		1.007.725.870,54	4.052.496.706,34

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		179.401.228,38	1.631.762.828,47
Despesas Correntes		146.284.967,22	1.226.578.271,64
Pessoal e Encargos Sociais		54.703.670,76	625.520.603,43
Juros e Encargos da Dívida		33.205.763,28	80.989.597,26
Outras Despesas Correntes		58.375.533,18	520.068.070,95
Despesas de Capital		33.116.261,16	405.184.556,83
Investimentos		14.399.619,93	337.005.051,67
Inversões Financeiras		0,00	8.500.000,00
Amortização da Dívida		18.716.641,23	59.679.505,16
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		161.890.046,49	1.748.533.457,21
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		161.890.046,49	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>		47.114.918,15	227.310.778,14
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.549.796,50	1.551.725,19
Pagamento de Restos a Pagar Processados		35.189.024,28	43.161.739,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.965.239,29	148.950.028,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.410.858,08	33.647.284,89
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		619.319.677,52	444.889.642,52
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		524.539.906,75	396.346.152,62
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		94.779.770,77	48.543.489,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		1.007.725.870,54	4.052.496.706,34