

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		403.846.941,96	1.721.148.125,39
Receitas Correntes		403.967.720,59	1.603.439.158,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		63.707.491,86	232.486.224,11
Contribuições		17.302.420,24	89.305.305,70
Receita Patrimonial		18.181.315,22	70.530.403,05
Receita de Serviços		25.086,39	203.875,40
Transferências Correntes		303.248.299,43	1.177.068.024,43
Outras Receitas Correntes		1.503.107,45	33.845.325,45
(-)-Deduções da Receita		(23.014.658,17)	(86.165.666,11)
Restituição de Receita		(26.940,54)	0,00
Outras Deduções		0,00	(1.681.607,51)
Dedução para o Fundeb		(22.987.717,63)	(84.484.058,60)
Receitas de Capital		22.830.487,85	203.874.633,36
Operações de Crédito		13.000.000,00	187.000.000,00
Amortização de Empréstimos		894,15	89.196,71
Transferências de Capital		9.829.593,70	16.785.436,65
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		63.391,69	0,00
Outras Receitas Correntes		63.391,69	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		425.642.349,53	1.868.571.754,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		425.642.349,53	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>		227.527.375,60	238.779.506,66
Despesa a Liquidar		100.920.535,35	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.712.670,24
Despesa a Pagar		69.674.332,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	26.138.369,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.114.058,99	141.436.705,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.818.448,93	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 31/03/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.471.776.992,48	4.273.556.105,47
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		585.864.471,23	1.745.432.925,02
Despesas Correntes		467.484.185,29	1.300.869.333,59
Pessoal e Encargos Sociais		212.629.903,86	647.228.832,91
Juros e Encargos da Dívida		35.639.358,86	133.742.192,59
Outras Despesas Correntes		219.214.922,57	519.898.308,09
Despesas de Capital		118.380.285,94	444.563.591,43
Investimentos		88.106.493,67	366.548.877,90
Inversões Financeiras		5.000.000,00	11.500.000,00
Amortização da Dívida		25.273.792,27	66.514.713,53
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		425.757.564,17	1.869.988.748,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		425.757.564,17	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>		97.695.084,51	243.374.106,22
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.399.981,08	2.167.253,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		14.167.276,65	46.535.285,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.722.794,80	143.564.997,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		42.405.031,98	51.106.568,90
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		362.459.872,57	414.760.325,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		52.563.567,44	95.454.549,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		309.896.305,13	319.305.776,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		1.471.776.992,48	4.273.556.105,47