

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>290.641.284,30</b>	<b>1.721.148.125,39</b>
Receitas Correntes		284.889.990,28	1.603.439.158,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		45.424.848,83	232.486.224,11
Contribuições		11.716.613,22	89.305.305,70
Receita Patrimonial		15.116.018,56	70.530.403,05
Receita de Serviços		21.981,79	203.875,40
Transferências Correntes		211.933.624,27	1.177.068.024,43
Outras Receitas Correntes		676.903,61	33.845.325,45
(-)Deduções da Receita		(16.137.313,08)	(86.165.666,11)
Outras Deduções		0,00	(1.681.607,51)
Dedução para o Fundeb		(16.137.313,08)	(84.484.058,60)
Receitas de Capital		21.852.829,82	203.874.633,36
Operações de Crédito		13.000.000,00	187.000.000,00
Amortização de Empréstimos		714,52	89.196,71
Transferências de Capital		8.852.115,30	16.785.436,65
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		35.777,28	0,00
Outras Receitas Correntes		35.777,28	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>288.792.711,64</b>	<b>1.868.571.754,69</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		288.792.711,64	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
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>175.414.965,91</b>	<b>238.779.506,66</b>
Despesa a Liquidar		98.661.956,08	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.712.670,24
Despesa a Pagar		42.133.841,47	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	26.138.369,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.907.840,06	141.436.705,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.711.328,30	69.491.761,84
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>414.760.325,39</b>	<b>445.056.718,73</b>
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
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1.169.609.287,24</b>	<b>4.273.556.105,47</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2026 até 28/02/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>419.999.711,94</b>	<b>1.745.432.925,02</b>
Despesas Correntes		321.560.335,85	1.300.869.333,59
Pessoal e Encargos Sociais		136.450.391,93	647.228.832,91
Juros e Encargos da Dívida		34.481.247,43	133.742.192,59
Outras Despesas Correntes		150.628.696,49	519.898.308,09
Despesas de Capital		98.439.376,09	444.563.591,43
Investimentos		68.165.583,82	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
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>288.963.171,92</b>	<b>1.869.988.748,84</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		288.963.171,92	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
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>57.640.855,57</b>	<b>243.374.106,22</b>
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		13.049.079,48	46.535.285,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.371.869,25	143.564.997,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.819.925,76	51.106.568,90
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>403.005.547,81</b>	<b>414.760.325,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		86.681.204,23	95.454.549,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		316.324.343,58	319.305.776,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>1.169.609.287,24</b>	<b>4.273.556.105,47</b>