

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.275.399.342,72	1.608.638.167,77
Receitas Correntes		1.175.223.124,65	1.481.892.945,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		172.673.625,13	201.474.865,79
Contribuições		70.788.635,80	125.356.972,86
Receita Patrimonial		53.620.086,44	73.042.443,21
Receita de Serviços		198.521,13	634.116,96
Transferências Correntes		859.944.876,64	1.053.574.633,40
Outras Receitas Correntes		17.997.379,51	27.809.912,81
(-)Deduções da Receita		(63.628.028,35)	(70.906.812,97)
Outras Deduções		(284.847,48)	(1.602.083,50)
Dedução para o Fundeb		(63.343.180,87)	(69.304.729,47)
Receitas de Capital		163.804.246,42	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		84.196,91	58.771,20
Transferências de Capital		16.720.049,51	16.778.755,29
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.313.819.568,92	1.748.365.890,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.313.819.568,92	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)		439.507.330,49	247.815.273,26
Despesa a Liquidar		147.555.990,67	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.155.238,83
Despesa a Pagar		131.618.394,26	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	56.878.775,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		140.745.088,26	171.283.287,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.587.857,30	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)		3.473.782.960,86	4.048.883.649,82

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		1.534.752.967,04	1.628.148.294,76
Despesas Correntes		1.144.766.082,15	1.226.114.785,64
Pessoal e Encargos Sociais		502.589.137,90	625.520.603,43
Juros e Encargos da Dívida		137.695.221,13	80.989.597,26
Outras Despesas Correntes		504.481.723,12	519.604.584,95
Despesas de Capital		389.986.884,89	402.033.509,12
Investimentos		316.663.924,98	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>		1.314.028.138,87	1.748.533.457,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.314.028.138,87	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>		185.875.820,34	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		46.433.098,64	43.161.739,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		98.608.216,35	148.950.028,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		38.667.251,61	33.647.284,89
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		439.126.034,61	444.891.119,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		336.463.343,84	128.930.943,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		102.662.690,77	315.960.176,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.473.782.960,86	4.048.883.649,82