

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.422.501.520,10	1.608.638.167,77
Receitas Correntes		1.304.940.412,91	1.481.892.945,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		194.129.892,50	201.474.865,79
Contribuições		77.260.561,51	125.356.972,86
Receita Patrimonial		59.420.247,50	73.042.443,21
Receita de Serviços		198.521,13	634.116,96
Transferências Correntes		955.310.038,84	1.053.574.633,40
Outras Receitas Correntes		18.621.151,43	27.809.912,81
(-)Deduções da Receita		(70.245.629,16)	(70.906.812,97)
Outras Deduções		(284.847,48)	(1.602.083,50)
Dedução para o Fundeb		(69.960.781,68)	(69.304.729,47)
Receitas de Capital		187.806.736,35	197.652.035,71
Operações de Crédito		171.000.000,00	180.727.609,22
Alienação de Bens		0,00	86.900,00
Amortização de Empréstimos		86.686,84	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)		1.480.828.485,94	1.748.365.890,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.480.828.485,94	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)		442.595.845,38	247.815.273,26
Despesa a Liquidar		127.090.035,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.155.238,83
Despesa a Pagar		126.930.817,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	56.878.775,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		158.082.132,87	171.283.287,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.492.859,04	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)		3.790.982.570,15	4.048.883.649,82

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		1.677.298.674,60	1.628.148.294,76
Despesas Correntes		1.243.700.881,15	1.226.114.785,64
Pessoal e Encargos Sociais		561.603.864,34	625.520.603,43
Juros e Encargos da Dívida		138.361.025,76	80.989.597,26
Outras Despesas Correntes		543.735.991,05	519.604.584,95
Despesas de Capital		433.597.793,45	402.033.509,12
Investimentos		349.474.833,54	333.854.003,96
Inversões Financeiras		13.300.000,00	8.500.000,00
Amortização da Dívida		70.822.959,91	59.679.505,16
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		1.482.247.686,40	1.748.533.457,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.482.247.686,40	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
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		203.063.714,21	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		46.535.285,87	43.161.739,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		111.556.568,63	148.950.028,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		42.804.605,97	33.647.284,89
Saldo do Período Atual (XI)		428.372.494,94	444.891.119,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		336.442.356,52	128.930.943,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		91.930.138,42	315.960.176,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.790.982.570,15	4.048.883.649,82